

**UCHWAŁA Nr XXXV/231/17
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2077) uchwała 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/231/17
z dnia 2017-11-27

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	
2017	18 501 872,27	18 229 403,06	1 494 901,00	5 584,00	2 716 864,00	947 255,00	6 371 855,00	6 255 775,17	272 469,21	5 349,00	267 120,21	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2017	18 501 872,27	16 900 810,03	0,00	0,00	0,00	114 435,00	114 435,00	0,00	19 489,00	1 601 062,24
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	18 289 973,15	17 123 925,15	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	0,00	1 065 587,14	0,00	0,00	357 350,29	0,00	708 236,85	0,00	0,00	0,00
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	784 562,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2017	1 065 587,14	1 065 587,14	250 583,00	231 094,00	19 489,00	0,00	0,00	3 790 892,33	0,00	1 328 593,03	1 685 943,32
2018	842 277,81	842 277,81	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	5 112 152,52	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	4 093 446,04	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	3 064 244,56	0,00	1 650 489,00	1 650 489,00
2021	929 682,56	929 682,56	31 483,00	0,00	31 483,00	0,00	0,00	2 134 562,00	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	1 184 562,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2023	784 562,00	784 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 950 610,00	1 950 610,00
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 przychodowych.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2017	6,38%	4,92%	0,00	4,92%	7,21%	6,91%	7,16%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,53%	0,00	4,53%	4,78%	6,83%	7,08%	TAK	TAK
2019	6,15%	5,69%	0,00	5,69%	9,19%	5,99%	6,23%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,53%	0,00	5,53%	9,11%	7,06%	7,06%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2017	0,00	0,00	6 379 246,14	1 617 559,68	1 018 221,75	63 704,00	954 517,75	1 141 965,44	248 697,80	210 399,00	
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	784 562,00	784 562,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	17 892,00	17 892,00	17 892,00	227 449,00	219 151,00	219 151,00	63 704,00	17 892,00	63 704,00
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
2017	953 179,00	412 914,60	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przekształconych 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
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami wymagalnymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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
uchwały nr XXXV/231/17
z dnia 2017-11-27

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)				10 716 396,58	1 018 221,75	4 788 844,64	721 862,90	775 446,40	1 102 783,40
1.a	- wydatki bieżące				1 311 126,94	63 704,00	580 468,81	371 559,63	104 158,88	31 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 405 269,64	954 517,75	4 208 375,83	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40
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:				4 552 156,73	997 721,75	2 868 745,14	371 559,63	104 158,88	31 483,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 311 126,94	63 704,00	580 468,81	371 559,63	104 158,88	31 483,00
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	19 489,00	9 556,00	41 711,00	35 683,00	31 483,00
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	0,00	420 249,81	229 773,63	38 328,88	0,00
1.1.1.3	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2020	32 925,00	2 365,00	2 354,00	7 775,00	6 480,00	0,00
1.1.1.4	utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy	Urząd Gminy	2014	2020	60 131,00	7 570,00	11 909,00	13 900,00	9 267,00	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	14 400,00	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	0,00	37 000,00	64 000,00	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku - stworzenie warunków do dalszego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2016	2017	21 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 241 029,79	934 017,75	2 288 276,33	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	731,71	91 580,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	185 660,60	16 000,00	169 660,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	337 988,58	9 900,00	328 088,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	637 784,00	10 686 292,00
1.a	21 736,00	1 311 126,94
1.b	616 048,00	9 375 165,06
1.1	21 736,00	4 522 052,15
1.1.1	21 736,00	1 311 126,94
1.1.1.1	21 736,00	225 838,62
1.1.1.2	0,00	688 352,32
1.1.1.3	0,00	32 925,00
1.1.1.4	0,00	60 131,00
1.1.1.5	0,00	96 000,00
1.1.1.6	0,00	101 000,00
1.1.1.7	0,00	85 000,00
1.1.1.8	0,00	21 880,00
1.1.2	0,00	3 210 925,21
1.1.2.1	0,00	95 031,70
1.1.2.2	0,00	185 660,60
1.1.2.3	0,00	307 884,00
1.1.2.4	0,00	0,00

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						
1.1.2.5	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznego mieszkańców - dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych I etap - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2016	2018	1 010 800,00	42 600,00	968 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2016	2018	129 063,83	3 951,00	123 097,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2017	2018	599 485,08	7 565,04	591 920,04	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	853 270,00	15 730,00	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	20 500,00	1 920 099,50	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 164 239,85	20 500,00	1 920 099,50	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40
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	0,00	1 920 099,50	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	20 500,00	0,00	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	1 010 800,00
1.1.2.6	0,00	129 063,83
1.1.2.7	0,00	599 485,08
1.1.2.8	0,00	883 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	616 048,00	6 164 239,85
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	616 048,00	6 164 239,85
1.3.2.2	0,00	1 940 099,50
1.3.2.4	616 048,00	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 – dane z projektu budżetu 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 2017 w dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych na podstawie danych opisanych przy projekcie budżetu i zmian wprowadzanych w trakcie roku.

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, w kwocie 17.892 zł, w tym:

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 0,00 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, w kwocie 227.449 zł, w tym:

1) Wpływ środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki /0,00 zł/, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2017 roku /732 zł/. Łączne planowane dochody 732 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 0,00 zł.

5) Wpływ środków z odpłatności mieszkańców w inwestycji pn "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki" - kwota 7.566 zł, która zostanie przeznaczona na przygotowanie kompletnej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

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.
- 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 majątkowe na rok 2019, w kwocie 0 zł, w tym:

- 1) Wpływ środków unijnych na "Przebudowę infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota 0 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 2017 rok łączne nakłady 63.704,00 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 19.489 zł.
- 2) 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 2.365 zł.
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 7.570 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 2017 roku - kwota 0,00 zł. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych pod realizację projektu.
- 6) "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 0,00 zł.
- 7) 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 580.468,81 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 9.556 zł;
- 2) 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 **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) 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;

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) 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;

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 2017 roku 934.017,75 zł, w tym:

- a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki – kwota 731,71 zł / w tym środki europejskie 0,00 zł, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2017 roku 731,71 zł/.
- b) Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 853.270 zł w tym środki europejskie 0,00 zł, oraz środki własne gminy w tym programie w 2017 roku 853.270 zł. Spływ środków europejskich w kwocie 412.914,60 zł zaplanowano w 2018 roku.
- c) Opracowanie "Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku" kwota 0,00 zł.
- d) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne – Park Wiejski, 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" - 7.565,04 zł.
- g) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica etap II"- RPO środki własne w wysokości 9.900 zł.
- h) Przebudowa infrastruktury kulturalnej - GOK w Książkach opracowanie dokumentacji kwota 16.000 zł

2) 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 **1.010.800 zł** w tym ze środków unijnych **850.000 zł**, ze środków własnych **160.800 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.

3) w 2019 roku 0 zł, w tym:

- a) "Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW nakłady **0 zł** w tym środki unijne 0 zł i środki własne kwota 0 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 20.500 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **20.500 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 1.920.099,50 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 **1.920.099,50** zł.

3) 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/.

4) 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/.

5) 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/.

6) 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. Wynik umorzeń znajdzie odzwierciedlenie, po raz pierwszy, w spłatach planowanych w budżecie 2018 roku. W pozycji 5 kredytu zaciągniętego w BS Golub Dobrzyń w kwocie 545.000 zł powrócono do pierwotnego harmonogramu spłat tj. wycofano decyzję o wcześniejszej spłacie 340.000 zł w 2017 roku ze względu na konieczność zabezpieczenia środków własnych pod sływ środków unijnych na przedszkole w wysokości 412.914,60 zł.

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							
	T. 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	5000	30000	170000	170000	170000	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
	2,53	108727	25148	23979	21292	17794	13789	6725	0	0
7.	WFOŚiGW- umorzenie 2017 37.861,25 zł	89445	51583,75	0	0	0	0	0	0	0
	kanali.desz.*	2775	1639	0	0	0	0	0	0	0
8.	WFOŚiGW umorzenie 2017 43237,50 zł	126000	82762,5	0	0	0	0	0	0	0
	kop.ład.	6253	2132	0	0	0	0	0	0	0
9.	WFOŚiGW umorzenie 2017 22406,22	46274,88	23868,66	0	0	0	0	0	0	0

	zł									
	OSP Osiecz.	1620	948	0	0	0	0	0	0	0
	WFOŚiGW umorzenie 2017 13999,25 zł	30547	16547,75	0	0	0	0	0	0	0
10.	DN okna	1219	583	0	0	0	0	0	0	0
	WFOŚiGW	40124,16	8916,48	8916,48	8916,48	8916,48	4458,24	0	0	0
11.	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	9556	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	1065587,14	784040,96	73803,48	629201,48	379682,56	450000	0	0
	Łącz.odset.	279574	114435	71406	43474	24221	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	20042	16528	13906	9736	3736	0	0
	Nowy kredyt w 2018 - 2.163.538	0	0	0	128976	300000	300000	250000	784935	400000
	droga powiatowa 2,4*	0	0	0	40319	35683	31483	21736	14830	5977

Łącznie kredyty i pożyczki wysokość spłaty z planowanymi do zaciągnięcia		1065587,14	842277,81	1018706,48	1029201,48	929682,56	950000	784562	400000
Odsetki po planowanych zaciąganych kredytach 2017 i 2018	488123	114435	91448	100323	73810	55103	32197	14830	5977
w tym podlegające wyłączeniu*	180465	19489	9556	41711	35683	31483	21736	14830	5977
Dług z planowanymi do zaciągnięcia kredytami po spłatach		3908396,55	5112152,52	4093446,04	3064244,56	2134562	1184562	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.

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

rok	wskaźnik spłaty bez uwzględnienia wyłączeń	wskaźnik spłaty po wyłączeniach*	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/*
2017	6,38	4,92	6,91	7,16
2018	4,62	4,53	6,83	7,08
2019	6,15	5,69	5,99	6,23
2020	5,91	5,53	7,06	7,06
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 2017:

- po wyłączeniu 2,24.

rok 2018:

- po wyłączeniu 2,55.

rok 2019:

- po wyłączeniu 0,54.

rok 2020:

- po wyłączeniu 1,53.

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.

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

