

**ZARZĄDZENIE Nr 43/2018**  
**WÓJTA GMINY KSIĄŻKI**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2026.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2018-2026 wraz z prognozą długu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2018-2022 pozostaje bez zmian.

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

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 43/2017  
z dnia 2018-06-29

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 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	z subwencji ogólnej				
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	19 820 044,34	18 249 211,84	1 609 983,00	5 000,00	2 667 217,00	923 017,00	6 573 660,00	5 822 961,36	1 570 832,50	0,00	1 570 832,50
2019	19 051 149,62	18 151 149,62	1 650 232,00	5 125,00	2 643 284,00	946 092,00	6 850 398,00	5 382 094,50	900 000,00	50 000,00	850 000,00
2020	18 657 851,30	18 607 851,30	1 691 488,00	5 253,00	2 709 366,00	969 745,00	7 021 658,00	5 519 569,75	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
2025	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
2026	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>	
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	21 936 266,22	17 711 069,33	0,00	0,00	0,00	91 448,00	91 448,00	0,00	9 556,00	4 225 196,89
2019	18 155 919,45	16 528 140,51	0,00	0,00	x	100 323,00	100 323,00	0,00	41 711,00	1 627 778,94
2020	17 898 649,82	16 957 362,30	0,00	0,00	x	73 810,00	73 810,00	0,00	35 683,00	941 287,52
2021	18 364 852,55	17 123 552,15	0,00	0,00	x	55 103,00	55 103,00	0,00	31 483,00	1 241 300,40
2022	18 381 535,15	17 123 552,15	0,00	0,00	x	32 197,00	32 197,00	0,00	21 736,00	1 257 983,00
2023	18 387 035,15	17 123 925,15	0,00	0,00	x	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	1 263 110,00
2024	18 387 035,15	17 123 552,15	0,00	0,00	x	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	1 263 483,00
2025	18 387 035,15	17 123 552,15	0,00	0,00	x	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	1 263 483,00
2026	18 387 035,15	17 123 552,15	0,00	0,00	x	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	1 263 483,00

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	-2 116 221,88	3 015 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 004,15	2 116 221,88	0,00	0,00
2019	895 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	759 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	687 500,00	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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	898 782,27	898 782,27	66 060,46	56 504,46	9 556,00	0,00	0,00	5 907 114,21	0,00	538 142,51	538 142,51
2019	895 230,17	895 230,17	41 711,00	0,00	41 711,00	0,00	0,00	5 011 884,04	0,00	1 623 009,11	1 623 009,11
2020	759 201,48	759 201,48	35 683,00	0,00	35 683,00	0,00	0,00	4 252 682,56	0,00	1 650 489,00	1 650 489,00
2021	759 682,56	759 682,56	31 484,00	0,00	31 484,00	0,00	0,00	3 493 000,00	0,00	1 950 982,96	1 950 982,96
2022	743 000,00	743 000,00	21 736,00	0,00	21 736,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2023	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 500,00	0,00	1 950 610,00	1 950 610,00
2024	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2025	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2026	687 500,00	687 500,00	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 <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 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	5,00%	4,61%	0,00	4,61%	2,72%	7,04%	7,16%	TAK	TAK
2019	5,23%	4,79%	0,00	4,79%	8,78%	5,51%	5,63%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,08%	0,00	4,08%	9,11%	6,20%	6,32%	TAK	TAK
2021	4,26%	3,93%	0,00	3,93%	10,46%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	4,05%	3,83%	0,00	3,83%	10,46%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,23%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,23%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,23%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,23%	10,23%	10,23%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	7 019 556,02	1 974 229,00	3 821 291,62	575 993,81	3 245 297,81	1 912 094,81	277 202,08	1 982 900,00		
2019	895 230,17	895 230,17	6 408 340,00	1 785 141,00	1 995 071,07	367 292,13	1 627 778,94	1 627 778,94	0,00	0,00		
2020	759 201,48	759 201,48	6 568 549,00	1 829 770,00	1 043 995,15	102 707,63	941 287,52	941 287,52	0,00	0,00		
2021	759 682,56	759 682,56	6 732 763,00	1 875 514,00	1 272 783,40	31 483,00	1 241 300,40	1 241 300,40	0,00	0,00		
2022	743 000,00	743 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 279 719,00	21 736,00	1 257 983,00	1 257 983,00	0,00	0,00		
2023	687 500,00	687 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 110,00	0,00		
2024	687 500,00	687 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 483,00	0,00		
2025	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 483,00	0,00		
2026	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 483,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	550 166,81	506 401,03	421 401,03	1 167 134,65	1 134 826,24	647 277,11	575 993,81	506 401,03	490 993,81
2019	279 906,13	256 928,77	256 928,77	850 000,00	850 000,00	0,00	367 292,13	256 928,77	367 292,13
2020	36 877,63	32 995,77	32 995,77	0,00	0,00	0,00	102 707,63	32 995,77	102 707,63
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 263 197,81	828 041,29	390 551,60	435 156,52	50 359,44	0,00	0,00	56 504,46	56 504,46
2019	1 377 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	56 504,46	56 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <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	56 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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  
zarządzenia nr 43/2017  
z dnia 2018-06-29

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)				11 064 291,52	3 821 291,62	1 995 071,07	1 043 995,15	1 272 783,40	1 279 719,00
1.a	- wydatki bieżące				1 279 053,19	575 993,81	367 292,13	102 707,63	31 483,00	21 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 785 238,33	3 245 297,81	1 627 778,94	941 287,52	1 241 300,40	1 257 983,00
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:				4 952 751,17	1 838 891,62	1 744 767,80	372 707,63	31 483,00	21 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 053,19	575 993,81	367 292,13	102 707,63	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	678 158,57	415 774,81	225 506,13	36 877,63	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				3 673 697,98	1 262 897,81	1 377 475,67	270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki - ochrona gruntów	Urząd Gminy	2016	2018	92 501,14	89 330,41	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	2019	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	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	11 064 281,52
1.a	1 279 053,19
1.b	9 785 228,33
1.1	4 952 741,17
1.1.1	1 279 053,19
1.1.1.1	225 838,62
1.1.1.2	678 158,57
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	3 673 687,98
1.1.2.1	92 501,14
1.1.2.2	185 660,60
1.1.2.3	337 988,58
1.1.2.5	1 000 000,00
1.1.2.6	129 063,83

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	1 500,00	1 500,00	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	832 438,66	301 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni - stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy	Urząd Gminy	2017	2020	1 094 545,17	200 000,00	427 475,67	270 000,00	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				6 111 540,35	1 982 400,00	250 303,27	671 287,52	1 241 300,40	1 257 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 111 540,35	1 982 400,00	250 303,27	671 287,52	1 241 300,40	1 257 983,00
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	1 987 400,00	1 982 400,00	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	4 124 140,35	0,00	250 303,27	671 287,52	1 241 300,40	1 257 983,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	1 500,00
1.1.2.8	832 428,66
1.1.2.9	1 094 545,17
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 111 540,35
1.3.1	0,00
1.3.2	6 111 540,35
1.3.2.2	1 987 400,00
1.3.2.4	4 124 140,35

## **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 – rzeczywiste kwoty wynikające z projektu budżetu na 2018 i złożonej autopoprawki dotyczącej dochodów bieżących i wydatków bieżących związanych z odpadami komunalnymi w kwocie zwiększenia 38.880 zł, **oraz zmian wynikających ze zwiększeń i zmniejszeń w trakcie roku budżetowego;**

na 2019-2021 r. – wzrost 2,5 %;

na 2022-2026 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 oraz zmian wynikających ze zwiększeń i zmniejszeń w trakcie roku budżetowego.

### **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 550.166,81 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 678.158,57 zł. Dochody planowane w 2018 roku 415.774,81 zł. Wartość projektu 713.878,57 zł w tym wkład niefinansowy Gminy w postaci wynajmu sali 35.720 zł;

2) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 31.500 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;

4) Program rewitalizacji Gminy Książki - etap I w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców 17.892 zł.

#### **Dochody majątkowe na rok 2018, w kwocie 1.167.134,65 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 0 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 1.500 zł, i środków unijnych w wysokości 0 zł. Łącznie 1.500 zł;

5) Wpływ środków unijnych na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 588.755,11 zł. Powyższe zwiększenie wynika ze zmiany % dofinansowania z 46,762695% na 75%. Wartość zadania z umowy 883.000 zł została zrealizowana w wysokości 832.438,66 zł. Środki unijne 624.328,99 zł zostały pomniejszone o nałożoną karę finansową za przeprowadzony przetarg na roboty budowlane w kwocie 35.573,88 zł /711.477,56 x 5%/.

6) Wpływ środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki /58.522 zł/, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2018 roku /30.808,41 zł/. Łączne planowane dochody 89.330,41 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 279.906,13 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 225.506,13 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 850.000 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;



**Dochody bieżące na rok 2020, w kwocie 36.877,63 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 2020 roku 36.877,63 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 575.993,81 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 415.774,81 zł. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci wynajmu sal pod realizację projektu w kwocie od 2018 do 2020 roku 35.720 zł. Łączna wartość projektu z wkładem niefinansowym Gminy 713.878,57 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 367.292,13 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 225.506,13 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 102.707,63 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 36.877,63 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 1.262.897,81 zł, w tym:**

- a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki – kwota 89.330,41 zł / w tym środki europejskie 58.522 zł, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2018 roku 30.808,41 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 50.000 zł. Program dotyczy przebudowy dróg gminnych w ramach RPO opracowanie dokumentacji w części ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej, środki własne 118.200 zł. Łączne nakłady inwestycyjne w okresie trzech lat 1.000.000 zł, w tym ze środków unijnych 850.000 zł, ze środków własnych 150.000 zł; Zwiększenie nakładów w 2018 roku o kwotę 31.800 zł wynika z powrotu środków z niewygasających wydatków roku 2017, brak możliwości sfinansowania umowy do końca czerwca 2018 roku.
- 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" – 1.500 zł, w tym z odpłatności mieszkańców 1.500 zł;
- g) Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 301.521,19 zł /inspektor nadzoru /7.114,78 zł/, promocja projektu /334,81 zł/, oraz zakup wyposażenia /92.869,51 zł// i 300 zł dotycząca wydatków inwestycyjnych własnych gminy, poza projektem. Dodatkowo w wyniku zmiany % udziału środków unijnych z niewygasających wydatków 2017 roku powracają środki własne w wysokości 200.902,09 zł. W związku z powyższym powyższa kwota zostaje wydatkowana w paragrafie wydatków ze środków unijnych. Układ wydatków z podziałem na unijne i krajowe zostaje dostosowany do potrzeb rozliczenia końcowego na zadaniu;
- h) Przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni – stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy – kwota 200.000 zł.

**1) w 2019 roku 1.377.475,67 zł, w tym:**

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota 950.000 zł. Program dotyczy przebudowy dróg gminnych w ramach RPO opracowanie dokumentacji w części ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej, środki własne 118.200 zł. Łączne nakłady inwestycyjne w okresie trzech lat 1.000.000 zł, w tym ze środków unijnych 850.000 zł, ze środków własnych 150.000 zł;
- b) Przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni – stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy – kwota 427.475,67 zł.

**1) w 2020 roku 270.000 zł, w tym:**

- a) Przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni – stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy – kwota 270.000 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 2018 roku 1.982.400 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 1.982.400 zł.

**2) w 2019 roku 250.303,27 zł, w tym:**

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 250.303,27 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 1.241.300,40 zł, w tym:**

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

**5) w 2022 roku 1.257.983 zł, w tym:**

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.257.983 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

Planowane zaciągnięcie kredytu w 2018 roku /2.958.499,69 zł/, oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele. Z prezentacji z poniższych tabel wyłączono zaciąganą i spłacaną pożyczkę w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie w kwocie 56.504,46 zł.

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	2025	2026
1.	BOŚ	529.887	176.629	176.629	176.629	0	0	0	0	0	0
	3,04	26.140	14.083	8.713	3.344	0	0	0	0	0	0
2.	GBW SA	191.058	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0	0
	3,36	7.208	5.209	1.999	0	0	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica	189.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0
	3,41	10.459	5.635	3.486	1.338	0	0	0	0	0	0
4.	BS Gol.-Dob.	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	3,57	8.691	4.682	2.897	1.112	0	0	0	0	0	0
5.	BS Gol.-Dob.	540.000	30.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0
	3,98	8.936	6.458	2.478	0	0	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	0	0
	2,53	83.579	23.979	21.292	17.794	13.789	6.725	0	0	0	0
7.	WFOŚiGW	31.207,68	8.916,48	8.916,48	8.916,48	4.458,24	0	0	0	0	0
	OSP Bliżenko	1.755	835	568	302	50	0	0	0	0	0
8.	WFOŚiGW	37.192,32	10.656	10.656	10.656	5.224,32	0	0	0	0	0
	OSP Książki	1.994	969	649	331	45	0	0	0	0	0
9.	EFRWP	375.000	250.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
	droga*	10.948	9.556	1.392	0	0	0	0	0	0	0
10.	BS Wąbrzeźno w 2017 - 708.236,85	708.236,85	58.236,85	50.000	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	2,63		20.042	16.528	13.906	9.736	3.736	0	0	0	0
	Łącz.raty	3.790.892,33	842.277,81	889.730,48	729.201,48	629.682,56	700.000	0	0	0	0
	Łącz.odset.	153.710	91.448	60.002	38.127	23.620	10.461	0	0	0	0

Nowy kredyt w 2018 - 2.958.449,69 zł, oprocentowanie 2,30%	0	0	5.499,69	30.000	130.000	43.000	687.500	687.500	687.500	687.500
przedsięwzięcia gminne 2018	0	0	40.319	35.683	31.483	21.736	14.830	5.977	2.852	1.385
Łącznie kredyty i pożyczki wysokość spłaty z planowanymi do zaciągnięcia	0	842.277,81	895.230,17	759.201,48	759.682,56	743.00	687.500	687.500	687.500	687.500
Odsetki po planowanych zaciąganych kredytach 2017 i 2018	0	91.448	100.321	73.810	50.103	32.197	14.830	5.977	2.852	1.385
w tym podlegające wyłączeniu*	0	9.556	41.711	35.683	31.483	21.736	0	0	0	0
Dług z planowanymi do zaciągnięcia kredytami po spłatach	3.790.892,33	5.907.114,21	5.011.884,04	4.252.682,56	3.493.000	2.750.000	2.062.500	1.375.000	687.500	0

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

rok	wskaźnik spłaty bez uwzględnienia wyłączeń	wskaźnik spłaty po wyłączeniach*	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/*
<b>2018</b>	<b>5,00</b>	<b>4,61</b>	7,04	7,16
<b>2019</b>	5,23	4,79	5,51	5,63
<b>2020</b>	4,46	4,08	6,20	6,32
<b>2021</b>	4,26	3,93	6,87	6,87
<b>2022</b>	4,05	3,83	9,45	9,45
<b>2023</b>	3,68	3,68	10,01	10,01
<b>2024</b>	3,64	3,64	10,38	10,38
<b>2025</b>	3,62	3,62	10,31	10,31
<b>2026</b>	3,61	3,61	10,23	10,23

\*Najbliższe 9 lat różnica wskaźnika dopuszczalnego przed wyłączeniami i po wyłączeniach w oparciu o wykonanie roku poprzedniego /średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat/:

rok 2018:

- po wyłączeniu 2,55.

rok 2019:

- po wyłączeniu 0,84.

rok 2020:

- po wyłączeniu 2,24.

rok 2021:

- po wyłączeniu 2,94.

rok 2022:

- po wyłączeniu 5,62.

rok 2023:

- po wyłączeniu 6,33.

rok 2024:

- po wyłączeniu 6,74.

rok 2025:

- po wyłączeniu 6,69.

rok 2026:

- po wyłączeniu 6,62.

W związku z przedstawionymi parametrami do wieloletniej prognozy finansowej, w której zachowana została zasada spełniająca warunki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych