

**UCHWAŁA NR XLVI/304/18
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 7 listopada 2018 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Gminy w Książkach uchwała:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2018-2028 wraz z prognozą długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 4. Upoważnienia dla Wójta Gminy nie ulegają zmianie.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/304/18
z dnia 2018-11-07

| 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 | |
| 2018 | 20 191 628,86 | 19 108 122,78 | 1 609 983,00 | 5 000,00 | 2 631 932,42 | 923 017,00 | 6 573 660,00 | 6 714 578,15 | 1 083 506,08 | 0,00 | 1 083 506,08 | |
| 2019 | 19 987 934,58 | 18 109 143,29 | 1 608 505,00 | 5 125,00 | 2 643 284,00 | 946 092,00 | 6 850 398,00 | 5 298 361,19 | 1 878 791,29 | 50 000,00 | 1 828 791,29 | |
| 2020 | 19 073 081,47 | 18 173 081,47 | 1 691 488,00 | 5 253,00 | 2 709 366,00 | 969 745,00 | 7 021 658,00 | 5 079 569,75 | 900 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | |
| 2021 | 19 129 535,11 | 19 079 535,11 | 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 | 19 109 535,15 | 19 059 535,15 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2028 | 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 |
| 2018 | 22 307 850,74 | 18 600 943,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 670,00 | 117 670,00 | 0,00 | 17 855,00 | 3 706 907,18 |
| 2019 | 20 217 815,54 | 16 433 599,36 | 0,00 | 0,00 | x | 142 434,00 | 142 434,00 | 0,00 | 46 667,00 | 3 784 216,18 |
| 2020 | 18 308 649,82 | 16 517 649,82 | 0,00 | 0,00 | x | 137 442,00 | 137 442,00 | 0,00 | 45 494,00 | 1 791 000,00 |
| 2021 | 18 364 852,55 | 17 123 552,15 | 0,00 | 0,00 | x | 114 476,00 | 114 476,00 | 0,00 | 44 230,00 | 1 241 300,40 |
| 2022 | 18 351 535,15 | 17 093 552,15 | 0,00 | 0,00 | x | 94 727,00 | 94 727,00 | 0,00 | 42 872,00 | 1 257 983,00 |
| 2023 | 18 375 035,15 | 17 111 925,15 | 0,00 | 0,00 | x | 78 276,00 | 78 276,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 110,00 |
| 2024 | 18 375 035,15 | 17 111 552,15 | 0,00 | 0,00 | x | 62 569,00 | 62 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 |
| 2025 | 18 375 035,15 | 17 111 552,15 | 0,00 | 0,00 | x | 46 416,00 | 46 416,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 |
| 2026 | 18 375 035,15 | 17 111 552,15 | 0,00 | 0,00 | x | 30 652,00 | 30 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 |
| 2027 | 18 492 535,15 | 17 229 052,15 | 0,00 | 0,00 | x | 12 442,00 | 12 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 |
| 2028 | 18 834 535,15 | 17 571 052,15 | 0,00 | 0,00 | x | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 |

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 |
| 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 | -229 880,96 | 1 125 111,13 | 0,00 | 0,00 | 229 880,96 | 229 880,96 | 895 230,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 764 431,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 764 682,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 240 000,00 | 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 |
| 2018 | 898 782,27 | 898 782,27 | 74 359,46 | 56 504,46 | 17 855,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 114,21 | 0,00 | 507 179,22 | 507 179,22 |
| 2019 | 895 230,17 | 895 230,17 | 41 711,00 | 0,00 | 41 711,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 114,21 | 0,00 | 1 675 543,93 | 1 905 424,89 |
| 2020 | 764 431,65 | 764 431,65 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 | 5 142 682,56 | 0,00 | 1 655 431,65 | 1 655 431,65 |
| 2021 | 764 682,56 | 764 682,56 | 31 484,00 | 0,00 | 31 484,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 000,00 | 0,00 | 1 955 982,96 | 1 955 982,96 |
| 2022 | 758 000,00 | 758 000,00 | 21 736,00 | 0,00 | 21 736,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 1 965 983,00 | 1 965 983,00 |
| 2023 | 699 500,00 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 500,00 | 0,00 | 1 962 610,00 | 1 962 610,00 |
| 2024 | 699 500,00 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 000,00 | 0,00 | 1 962 983,00 | 1 962 983,00 |
| 2025 | 699 500,00 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 500,00 | 0,00 | 1 962 983,00 | 1 962 983,00 |
| 2026 | 699 500,00 | 699 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 0,00 | 1 962 983,00 | 1 962 983,00 |
| 2027 | 582 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 1 845 483,00 | 1 845 483,00 |
| 2028 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 483,00 | 1 503 483,00 |

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 |
| 2018 | 5,03% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 2,51% | 7,04% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,19% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 8,63% | 5,44% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,73% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 8,94% | 6,08% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,60% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 10,49% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,46% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 10,55% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 10,29% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 10,29% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 10,29% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 10,29% | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 9,68% | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 7,88% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 051 928,42 | 1 974 178,00 | 3 113 594,11 | 506 882,51 | 2 606 711,60 | 1 082 924,30 | 621 609,08 | 1 952 107,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 408 340,00 | 1 785 141,00 | 4 223 641,72 | 439 425,54 | 3 784 216,18 | 3 444 555,58 | 297 933,62 | 0,00 |
| 2020 | 764 431,65 | 764 431,65 | 6 568 549,00 | 1 829 770,00 | 2 003 518,63 | 212 518,63 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 764 682,56 | 764 682,56 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 1 335 530,40 | 94 230,00 | 1 241 300,40 | 1 241 300,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 758 000,00 | 758 000,00 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 1 326 355,00 | 68 372,00 | 1 257 983,00 | 1 257 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 699 500,00 | 699 500,00 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 110,00 | 0,00 |
| 2024 | 699 500,00 | 699 500,00 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 | 0,00 |
| 2025 | 699 500,00 | 699 500,00 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 | 0,00 |
| 2026 | 699 500,00 | 699 500,00 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 | 0,00 |
| 2027 | 582 000,00 | 582 000,00 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 | 0,00 |
| 2028 | 240 000,00 | 240 000,00 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 483,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | 431 586,16 | 394 704,20 | 362 887,20 | 797 721,36 | 765 412,95 | 647 277,11 | 506 882,51 | 376 762,23 | 344 947,23 |
| 2019 | 461 716,75 | 431 716,75 | 314 280,51 | 287 290,29 | 287 290,29 | 0,00 | 439 425,54 | 431 095,51 | 432 687,75 |
| 2020 | 121 881,63 | 117 995,41 | 32 995,77 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 212 518,63 | 117 995,77 | 32 995,77 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 230,00 | 0,00 | 31 483,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 372,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 824 265,20 | 458 628,00 | 340 492,16 | 365 637,20 | 50 077,03 | 0,00 | 0,00 | 56 504,46 | 56 504,46 |
| 2019 | 3 614 555,58 | 287 290,29 | 0,00 | 3 327 265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 791 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wyłączenie 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 zaliczanymi 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 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycieczanie 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 XLVI/304/18
z dnia 2018-11-07

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) | | | | 14 641 422,32 | 3 113 594,11 | 4 223 641,72 | 2 003 518,63 | 1 335 530,40 | 1 326 355,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 468 073,19 | 506 882,51 | 439 425,54 | 212 518,63 | 94 230,00 | 68 372,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 173 349,13 | 2 606 711,60 | 3 784 216,18 | 1 791 000,00 | 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: | | | | 5 141 771,17 | 1 161 487,11 | 970 639,72 | 1 332 518,63 | 94 230,00 | 68 372,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 468 073,19 | 506 882,51 | 439 425,54 | 212 518,63 | 94 230,00 | 68 372,00 |
| 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 | 17 855,00 | 46 667,00 | 45 494,00 | 44 230,00 | 42 872,00 |
| 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 | 7 409,00 | 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 | 47 079,70 | 53 667,41 | 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 | 2019 | 2022 | 170 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 500,00 |
| 1.1.1.8 | Doposażenie świetlic wiejskich i OSP - realizacja inicjatyw oddolnych | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | doposażenie jednostek OSP w sprzęt bojowy - zabezpieczenie sprzętowe w utrzymaniu gotowości bojowej- bezpieczeństwo ludności | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 4 020,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 673 697,98 | 654 604,60 | 531 214,18 | 1 120 000,00 | 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 | 2019 | 185 660,60 | 0,00 | 169 660,60 | 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 | 2019 | 337 988,58 | 5 535,00 | 322 553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 14 664 192,32 |
| 1.a | 1 490 853,19 |
| 1.b | 13 173 339,13 |
| 1.1 | 5 164 541,17 |
| 1.1.1 | 1 490 853,19 |
| 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 | 170 000,00 |
| 1.1.1.8 | 100 000,00 |
| 1.1.1.9 | 26 800,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznego mieszkańców - dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych I etap - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 920 000,00 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 301 239,19 | 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 | 9 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | | 9 499 651,15 | 1 952 107,00 | 3 253 002,00 | 671 000,00 | 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 | | | | 9 499 651,15 | 1 952 107,00 | 3 253 002,00 | 671 000,00 | 1 241 300,40 | 1 257 983,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+662 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 2 262 373,80 | 1 952 107,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2014 | 2022 | 4 124 140,35 | 0,00 | 100 000,00 | 601 000,00 | 1 171 300,40 | 1 187 983,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 113 137,00 | 0,00 | 3 083 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | 129 063,83 |
| 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 | 9 499 651,15 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 9 499 651,15 |
| 1.3.2.1 | 2 262 373,80 |
| 1.3.2.2 | 4 124 140,35 |
| 1.3.2.3 | 3 113 137,00 |

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 oraz inwestycyjnych na 2018 – rzeczywiste kwoty wynikające z budżetu na 2018 rok **oraz zmian wynikających ze zwiększeń i zmniejszeń w trakcie roku budżetowego;**
na 2019-2021 r. – wzrost 2,5 %;
na 2022-2026 r. – bez wzrostu.

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące i inwestycyjne z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianą terminów ich realizacji – przesunięcia w latach.

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

Rok 2018 w dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych poza realizowanymi projektami i przedsięwzięciami na podstawie danych opisanych przy projekcie budżetu oraz zmian wynikających ze zwiększeń i zmniejszeń w trakcie roku budżetowego.

Dokonano urealnienia płaconych odsetek od zadłużenia Gminy na koniec 2018 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 2018 rok, w kwocie 473.666,78 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" **40.000 zł**;
- 3) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości **0,00 zł**;
- 4) Program rewitalizacji Gminy Książki - etap I w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców 17.891,97 zł, **wpływ środków unijnych za wydatki realizowane w 2017 roku.**
- 5) Wpływy środków unijnych na doposażenie świetlic wiejskich i OSP kwota **0,00 zł**.

Dochody majątkowe na rok 2018, w kwocie 679.585,52 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 0,00 zł;
- 3) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota 0,00 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 **619.563,52 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 **0,00 zł**.

Dochody bieżące na rok 2019, w kwocie 324.168,20 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" **45.597,07 zł**.
- 3) Wpływy środków unijnych na doposażenie świetlic wiejskich i OSP kwota 31.815 zł.
- 5) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości **21.250,00 zł**.

Dochody majątkowe na rok 2019, w kwocie 405.425,95 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 0,00 zł;
- 2) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota **287.290,29 zł**
- 3) Wpływ środków unijnych na "Przebudowę infrastruktury kulturalnej w m. Książki - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota **118.135,66 zł**.

Dochody bieżące na rok 2020, w kwocie 111.192,63 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.
- 2) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości **42.500,00 zł**.
- 3) **Wpływy środków unijnych na doposażenie świetlic wiejskich i OSP kwota 31.815 zł.**

Dochody majątkowe na rok 2020, 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 850.000,00 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 506.882,51 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **17.855 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 7.409 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 – **40.000 zł /EFS**" 31.500 zł. Udział własny **7.079,70 zł/**;
- 7) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 0,00 zł. Wkład niefinansowy jako udział własny gminy planowany w wysokości 0,00 zł.
- 8) Doposażenie świetlic wiejskich i OSP - **0 zł**.
- 9) Doposażenie jednostek OSP w sprzęt bojowy – 2.010 zł /wkład Gminy Książki/. Wartość projektu z udziałem środków unijnych 13.400 zł.

Wydatki bieżące 2019 rok łączne nakłady 539.425,54 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **46.667 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 – 53.667,41 zł /EFS" 45.597,07 zł. Udział własny 8.070,34 zł/.**
- 7) **Dopuszczenie świetlic wiejskich i OSP - 50.000 zł. Wkład unijny 31.813 zł, wkład krajowy 18.187 zł.**
- 8) Dopuszczenie jednostek OSP w sprzęt bojowy - 2.010 zł.
- 9) **"Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 21.750,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 3.750,00 zł.**

Wydatki bieżące 2020 rok łączne nakłady 212.518,63 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **45.494 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.
- 6) **"Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 42.500,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 15.000,00 zł.**
- 7) **Dopuszczenie świetlic wiejskich i OSP - 50.000 zł. Wkład unijny 31.813 zł, wkład krajowy 18.187 zł.**

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 94.230 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **44.230 zł**,
- 2) **"Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 42.500,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 15.000,00 zł.**

Wydatki bieżące 2022 rok łączne nakłady 68.372 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **42.872 zł**,
- 2) **9) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 21.750,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 3.750,00 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 654.604,60 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 **0,00 zł**.
- c) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- RPO. Z powyższych wydatków w 2018 roku planuje się wykonanie studium wykonalności projektu w kwocie 5.535 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.
- e) Zagospodarowanie basenu p-poż. na cele rekreacyjno-kulturalne – Park Wiejski, nakłady w 2018 roku 7.000,00 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 301.239,19 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.
- h) Przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni – stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy – kwota 200.000 zł.

1) w 2019 roku 531.214,18 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- RPO nakłady 322.553,58 zł, w tym środki unijne 287.290,29 zł, środki własne w wysokości 35.263,29 zł;
- b) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota 30.000 zł.
- c) Przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni – stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy – kwota 9.000 zł,
- d) **"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;**

1) w 2020 roku 1.120.000 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota 920.000 zł. Program dotyczy przebudowy dróg gminnych w ramach RPO opracowanie dokumentacji w części ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej, środki własne 70.000 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 200.000 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 1.952.107,00 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 **1.952.107,00 zł**.

2) w 2019 roku 3.253.002 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **100.000 zł** /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/;
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki – Osieczek, planowane nakłady 3.113.137 zł. Zrealizowane w 2017 roku w zakresie dokumentacji kwota 30.135 zł. Nakłady planowane do poniesienia w 2019 roku kwota 3.083.002 zł w tym ze środków Budżetu Państwa kwota 1.541.501 zł,
- c) **Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.**

3) w 2020 roku 671.000,00 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **601.000,00** zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,
- b) **Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.**

4) w **2021 roku 1.241.300,40 zł, w tym:**

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **1.171.300,40** zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,
- b) **Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.**

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

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **1.187.983** zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,
- b) **Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.**

Zaciągnięto kredyt w 2018 roku w wysokości /3.015.004,15 zł oraz planowany do zaciągnięcia w 2019 roku/, planowane 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 jednakże wskazano odsetki od niej płacone.

| Lp. | Bank | Stan kredytów i pożyczek na 01.2018 | Lata spłaty | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | | | st. pr. ods. | Odsetki łącznie do spłaty | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | BOŚ | 529.887 | | 176.629 | 176.629 | 176.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,04 | 25.925 | 14.166 | 8.426 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | GBW SA | 191.058 | | 95.529 | 95.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,36 | 7.357 | 5.370 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BS Brodnica | 189.000 | | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,41 | 10.498 | 5.702 | 3.466 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | BS Gol.-Dob. | 150.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,57 | 8.947 | 4.962 | 2.880 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 3,98 | 54.182 | 21.332 | 17.700 | 10.951 | 4.202 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | 2,53 | 83.149 | 23.999 | 21.115 | 17.693 | 13.674 | 6.668 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | OSP Bliżenko | 1.767 | | 847 | 568 | 302 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | WFOŚiGW | 37.192,32 | 10.656 | 10.656 | 10.656* | 5.224,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | OSP Książki | 1.994 | 969 | 649 | 331 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EFRWP | 375.000 | 250.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | droga* | 9.576 | 8.484 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BS Wąbrzeźno 1,64+0,97=2,61% | 708.236,85 | 58.236,85 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,61 | 67.917 | 18.011 | 16.528 | 13.906 | 9.736 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Nowy kredyt w 2018 - 2.958.499,69 zł, oprocentowanie 1,64+0,66=3,3% | 0 | 0 | 5.499,69 | 30.000,00 | 130.000 | 43.000 | 687.500 | 687.500 | 687.500 | 687.500 | 0 | 0 |
| | 2,30 | 419.245 | 13.505 | 68.023 | 67.901 | 66.299 | 63.988 | 58.266 | 42.835 | 26.958 | 11.470 | 0 | 0 |
| | 2,30 1.982.373,80* | 280.704 | 9.048 | 45.575 | 45.494 | 44.230 | 42.872 | 39.038 | 28.700 | 18.062 | 7.685 | 0 | 0 |
| 12. | Nowy kredyt w 2019 r. 895.230,17 | 0 | 0 | 0 | 5.230,17 | 5.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 582.000 | 240.000 |
| | 2,30 | 157.741 | 0 | 0 | 20.590 | 20.470 | 20.335 | 20.010 | 19.734 | 19.458 | 19.182 | 12.442 | 5.520 |
| 13. | Odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie - oczyszczalnie | 329,00 | 329,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Łącznie raty | 0,00 | 898.782,27 | 895.230,17 | 764.431,65 | 758.000 | 699.500 | 699.500 | 699.500 | 699.500 | 582.000 | 240,00 | 0 |
| | Łącz. odsetki | 842.624 | 171.670 | 142.434 | 137.442 | 114.476 | 94.727 | 78.276 | 62.569 | 46.416 | 30.652 | 12.442 | 5.520 |
| | W tym podlegające wyłączeniu | 290.603 | 17.855 | 46.667 | 45.494 | 44.230 | 42.872 | 39.038 | 28.700 | 18.062 | 7.685 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|
| Dług z planowanymi do zaciągnięcia kredytami po spłatach | 3.790.892,33 | 5.907.114,21 | 5.907.114,21 | 5.142.682,56 | 4.378.000 | 3.620.000 | 2.920.500 | 2.221.000 | 1.521.500 | 822.000 | 240000 | 0 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|

* Pożyczki w których zostanie złożony wniosek o umorzenie, jeżeli WFOŚiGW zachowa zasady umorzeń to wysokość 20% kwota wniosków 13.680 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/* |
|-------------|--|----------------------------------|--|--|
| 2018 | 5,03 | 4,58 | 7,04 | 7,16 |
| 2019 | 5,19 | 4,75 | 5,54 | 5,56 |
| 2020 | 4,73 | 4,30 | 6,08 | 6,20 |
| 2021 | 4,60 | 4,20 | 6,69 | 6,69 |
| 2022 | 4,46 | 4,12 | 9,35 | 9,35 |
| 2023 | 4,08 | 4,08 | 9,99 | 9,99 |
| 2024 | 4,00 | 4,00 | 10,44 | 10,44 |
| 2025 | 3,91 | 3,91 | 10,38 | 10,38 |
| 2026 | 3,83 | 3,83 | 10,29 | 10,29 |
| 2027 | 3,12 | 3,12 | 10,29 | 10,29 |
| 2028 | 1,29 | 1,29 | 10,09 | 10,09 |

***Najbliższe 11 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 **2,58**.

rok 2019:

- po wyłączeniu **0,81**.

rok 2020:

- po wyłączeniu **1,90**.

rok 2021:

- po wyłączeniu **2,49**.

rok 2022:

- po wyłączeniu **5,23**.

rok 2023:

- po wyłączeniu **5,91**.

rok 2024:

- po wyłączeniu 6,44.

rok 2025:

- po wyłączeniu **6,47**.

rok 2026:

- po wyłączeniu 6,46.

rok 2027:

- po wyłączeniu 7,17.

rok 2028:

- po wyłączeniu 8,80.

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