

ZARZĄDZENIE Nr 113/2018
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

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. 61, 1000, 1366, 1669, 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2018-2028 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 113/2018
z dnia 2018-12-31

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	19 616 825,86	19 103 997,89	1 609 983,00	5 000,00	2 644 804,42	923 017,00	6 576 165,00	6 700 997,52	512 827,97	0,00	494 827,97
2019	19 676 032,33	17 724 105,20	1 784 222,00	5 000,00	2 803 767,00	998 164,00	6 800 420,00	4 680 487,20	1 951 927,13	5 000,00	1 946 927,13
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	19 059 535,15	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	0,00	0,00	0,00
2024	19 059 535,15	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	0,00	0,00	0,00
2025	19 059 535,15	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	0,00	0,00	0,00
2026	19 059 535,15	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	0,00	0,00	0,00
2027	19 059 535,15	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	0,00	0,00	0,00
2028	19 059 535,15	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	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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		
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	21 733 047,74	18 284 445,36	0,00	0,00	0,00	120 983,00	120 983,00	0,00	17 855,00	3 448 602,38
2019	20 222 645,85	16 182 265,67	0,00	0,00	x	142 434,00	142 434,00	0,00	46 667,00	4 040 380,18
2020	18 308 649,26	16 517 649,26	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	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	78 276,00	78 276,00	0,00	0,00	1 316 483,00
2024	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	62 569,00	62 569,00	0,00	0,00	1 316 483,00
2025	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	46 416,00	46 416,00	0,00	0,00	1 316 483,00
2026	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	30 652,00	30 652,00	0,00	0,00	1 316 483,00
2027	18 420 803,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	12 442,00	12 442,00	0,00	0,00	1 377 251,00
2028	18 559 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	1 515 983,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-546 613,52	1 441 843,69	0,00	0,00	229 880,96	229 880,96	1 211 962,73	316 732,56	0,00	0,00
2020	764 432,21	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	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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	819 552,53	819 552,53
2019	895 230,17	895 230,17	46 667,00	0,00	46 667,00	0,00	0,00	6 223 846,77	0,00	1 541 839,53	1 771 720,49
2020	764 432,21	764 432,21	45 494,00	0,00	45 494,00	0,00	0,00	5 459 414,56	0,00	1 655 432,21	1 655 432,21
2021	764 682,56	764 682,56	44 230,00	0,00	44 230,00	0,00	0,00	4 694 732,00	0,00	1 955 982,96	1 955 982,96
2022	758 000,00	758 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	3 936 732,00	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	3 237 232,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2024	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 732,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2025	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 232,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2026	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 732,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2027	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,20%	4,73%	0,00	4,73%	4,18%	7,04%	7,16%	TAK	TAK
2019	5,27%	4,80%	0,00	4,80%	7,86%	5,99%	6,12%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,25%	0,00	4,25%	8,94%	6,38%	6,50%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,13%	0,00	4,13%	10,49%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,01%	0,00	4,01%	10,55%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,58%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,58%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,58%	10,58%	10,58%	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	6 956 435,20	1 879 115,53	3 058 294,11	506 882,51	2 551 411,60	1 082 924,30	413 571,08	1 952 107,00
2019	0,00	0,00	6 780 124,42	2 021 808,00	4 114 267,72	431 517,54	3 682 750,18	3 642 446,53	297 933,62	75 000,00
2020	764 432,21	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	1 316 483,00	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	1 316 483,00	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	1 316 483,00	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	1 316 483,00	0,00
2027	638 732,00	582 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 251,00	0,00
2028	500 000,00	240 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 983,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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			
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	473 666,78	429 901,00	429 901,00	90 907,41	58 599,00	58 599,00	506 882,51	429 901,00	429 901,00
2019	327 918,20	300 431,74	247 366,74	405 426,13	405 426,13	118 135,84	2 551 411,60	300 421,74	247 366,74
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	599 304,60	340 569,16	390 569,60	208 735,00	208 735,00	208 735,00	208 735,00	56 504,46	56 504,46
2019	527 749,18	405 426,13	169 660,60	51 524,76	51 524,76	51 524,76	51 524,76	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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 wylisczenia danych na podstawie wartosci 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, informacje 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 113/2018
z dnia 2018-12-31

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)				14 646 422,32	3 058 294,11	4 114 267,72	2 003 518,63	1 335 530,40	1 326 355,00
1.a	- wydatki bieżące				1 468 073,19	506 882,51	431 517,54	212 518,63	94 230,00	68 372,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 178 349,13	2 551 411,60	3 682 750,18	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:				5 146 771,17	1 106 187,11	959 266,72	1 332 518,63	94 230,00	68 372,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 468 073,19	506 882,51	431 517,54	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	2 151,00	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	11 616,00	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				3 678 697,98	599 304,60	527 749,18	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	328 088,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 669 192,32
1.a	1 490 853,19
1.b	13 178 339,13
1.1	5 169 541,17
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	3 678 687,98
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	1 700,00	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	0,00	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	6 500,00	6 500,00	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	195 000,00	0,00	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	3 155 001,00	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	3 155 001,00	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	0,00	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	3 085 001,00	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	6 500,00
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 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 w trakcie roku 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 90.907,41 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 – Środki unijne **0,00 zł.**
- 6) Wpływ środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki /58.599 zł/, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2018 roku /30.808,41 zł/. Łączne planowane dochody **89.407,41 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 327.918,20 zł, w tym:

- 1) Wpływy ze środków unijnych i Budżetu Państwa 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 i odpłatności mieszkańców na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" - EFS w wysokości **25.000,00 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 121.192,63 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) Wpływy środków unijnych i odpłatności mieszkańców na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" - EFS w wysokości **50.000,00 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 431.007,54 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 46.667 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 2.151 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 11.616 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) Doposażenie świetlic wiejskich i OSP - 50.000 zł. Wkład unijny 31.813 zł, wkład krajowy 18.187 zł.
 - 8) Doposażenie 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) Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 6.480 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 9.267 zł;
- 4) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł;
- 5) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane od 2018 roku - kwota w 2020 roku 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) Doposażenie 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 7.500,00 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) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 21.675,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 3.825,00 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-poz. 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 527.749,18 zł, w tym:

- a) "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;
- b) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota 30.000 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 3.155.001 zł, w tym:

- a) 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,
- b) 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 /2.958.499,69 zł oraz planowany jest do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku 1.211.962,72 zł/, 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 wylączeniu	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	5,20	4,73	7,04	7,16
2019	5,27	4,80	5,99	6,12
2020	4,73	4,25	6,38	6,50
2021	4,60	4,13	6,99	6,99
2022	4,46	4,01	9,10	9,10
2023	4,08	4,08	9,99	9,99
2024	4,00	4,00	10,54	10,54
2025	3,91	3,91	10,57	10,57
2026	3,83	3,83	10,58	10,58
2027	3,42	3,42	10,58	10,58
2028	2,65	2,65	10,58	10,58

***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 **2,43**.

rok 2019:

- po wyłączeniu **1,32**.

rok 2020:

- po wyłączeniu **2,25**.

rok 2021:

- po wyłączeniu **2,86**.

rok 2022:

- po wyłączeniu **5,09**.

rok 2023:

- po wyłączeniu **5,91**.

rok 2024:

- po wyłączeniu **6,54**.

rok 2025:

- po wyłączeniu **6,66**.

rok 2026:

- po wyłączeniu **6,75**.

rok 2027:

- po wyłączeniu **7,16**.

rok 2028:

- po wyłączeniu **7,93**.

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