

**UCHWAŁA Nr III/19/18**  
**RADY GMINY W KSIĄŻKACH**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2019-2028.**

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. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Gminy w Książkach uchwala:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Książki na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/247/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r. i podlega opublikowaniu na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/19/18  
z dnia 2018-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 5,27%   | 4,80%   | 0,00   | 4,80%  | 7,86%   | 5,68%  | 6,12%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,73%   | 4,25%   | 0,00   | 4,25%  | 8,94%   | 6,06%  | 6,50%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,60%   | 4,13%   | 0,00   | 4,13%  | 10,49%  | 6,55%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |            |              | z tego:  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 6 780 124,12   | 2 021 808,00   | 4 113 757,72   | 431 007,54 | 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   | 1 355 521,00   | 39 038,00  | 1 316 483,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |            |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |            |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            |   |
| 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  |
| 2019             | 327 918,20  | 300 431,74                                    | 247 366,74  | 405 426,13  | 405 426,13                                    | 118 135,84   | 431 007,54  | 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   | 39 038,00   | 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   |
| 2019             | 3 682 750,18  | 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  |
| 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  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 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). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/19/18  
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 13 761 778,34            | 4 113 757,72 | 2 003 518,63 | 1 335 530,40 | 1 326 355,00 | 1 355 521,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 468 073,19             | 431 007,54   | 212 518,63   | 94 230,00    | 68 372,00    | 39 038,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 293 705,15            | 3 682 750,18 | 1 791 000,00 | 1 241 300,40 | 1 257 983,00 | 1 316 483,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                              |   |                  |      | 4 086 267,54             | 958 756,72   | 1 332 518,63 | 94 230,00    | 68 372,00    | 39 038,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 468 073,19             | 431 007,54   | 212 518,63   | 94 230,00    | 68 372,00    | 39 038,00    |
| 1.1.1.1 | Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć  | Urząd Gminy                                 | 2014             | 2023 | 225 838,62               | 46 667,00    | 45 494,00    | 44 230,00    | 42 872,00    | 39 038,00    |
| 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               | 225 506,13   | 36 877,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne   | Urząd Gminy                                 | 2014             | 2020 | 32 925,00                | 2 151,00     | 6 480,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy   | Urząd Gminy                                 | 2014             | 2020 | 60 131,00                | 11 616,00    | 9 267,00     | 0,00         | 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    | 0,00         | 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               | 53 657,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców   | Urząd Gminy                                 | 2019             | 2022 | 170 000,00               | 25 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 25 500,00    | 0,00         |
| 1.1.1.8 | Doposażenie świetlic wiejskich i OSP - realizacja inicjatyw oddolnych   | Urząd Gminy                                 | 2018             | 2020 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 618 194,35             | 527 749,18   | 1 120 000,00 | 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               | 169 660,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Klub Seniora II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców  | Urząd Gminy                                 | 2017             | 2019 | 337 988,58               | 328 088,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznego mieszkańców - dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych I etap - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu   | Urząd Gminy                                 | 2016             | 2020 | 1 000 000,00             | 30 000,00    | 920 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 13 784 558,34       |
| 1.a     | 1 490 853,19        |
| 1.b     | 12 293 705,15       |
| 1.1     | 4 109 047,54        |
| 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   | 2 618 194,35        |
| 1.1.2.2 | 185 660,60          |
| 1.1.2.3 | 337 988,58          |
| 1.1.2.5 | 1 000 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |              |              |              |
| 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             | 0,00         | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                     |   |                  |      | 9 675 510,80             | 3 155 001,00 | 671 000,00 | 1 241 300,40 | 1 257 983,00 | 1 316 483,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 675 510,80             | 3 155 001,00 | 671 000,00 | 1 241 300,40 | 1 257 983,00 | 1 316 483,00 |
| 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             | 2023 | 2 262 373,80             | 70 000,00    | 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             | 2023 | 4 300 000,00             | 0,00         | 601 000,00 | 1 171 300,40 | 1 187 983,00 | 1 246 483,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 3 113 137,00             | 3 085 001,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.9 | 1 094 545,17        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 9 675 510,80        |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 9 675 510,80        |
| 1.3.2.1 | 2 262 373,80        |
| 1.3.2.2 | 4 300 000,00        |
| 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 2019 – rzeczywiste kwoty wynikające z budżetu na 2019 rok oraz założeń do projektu budżetu wynikających z Zarządzenia po urealnieniu projektów i przedsięwzięć zapisanych w WPF. Do pozostałych dochodów i wydatków następujące współczynniki wzrostu ;  
na 2020-2022 r. – wzrost 2,5 %;  
na 2023-2028 r. – bez wzrostu.

### **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 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 środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota 287.290,29 zł
- 2) 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 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) Infrastruktura 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" 25.000 zł- EFS w wysokości 21.250,00 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" 50.000 zł- EFS w wysokości 42.500,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 7.500,00 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" 50.000 zł- 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) 9) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" 25.500 zł- 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 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.
- c) "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, środki unijne 850.000 zł. Łączne nakłady inwestycyjne w okresie trzech lat 1.000.000 zł. Nakłady ze środków własnych trwają od 2016 roku.

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:**

**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 3.085.001 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.

**6) w 2023 roku 1.316.483 zł, w tym:**

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.316.483 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,

**Zaciągnięto kredyt w 2018 roku w wysokości 2.958.499,69 zł, oraz planowany jest do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt w wysokości 1.211.962,73 zł, planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele.**

| Lp. | Bank<br>st. pr. ods.            | Stan kredytów i<br>pożyczek na<br>01.2018<br>Odsetki łącznie<br>do spłaty | Lata spłaty |          |           |          |         |      |      |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------|---|-------------|----------|-----------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                 |   | 2018        | 2019     | 2020      | 2021     | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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 Bliźenko                    | 1.767   | 847         | 568      | 302       | 50       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 8.  | WFOŚiGW                         | 37.192,32   | 10.656      | 10.656   | 10.656*   | 5.224,32 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | OSP Książki                     | 1.994   | 969         | 649      | 331       | 45       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 9.  | EFRWP                           | 375.000   | 250.000     | 125.000  | 0         | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|     | droga*                          | 9.576   | 8.484       | 1.092    | 0         | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10. | BS Wąbrzeźno<br>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    |

|     |  |              |              |              |              |            |           |           |           |           |           |         |         |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|     |  |              |              |              |              |            |           |           |           |           |           | 0       | 0       |
| 11. | Kredyt w 2018 -<br>2.958.499,69 zł,<br>oprocentowanie<br>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<br>r. 1.211.962,73                                      | 0            | 0            | 0            | 5.230,73     | 5.000      | 15.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 638.732 | 500.000 |
|     | 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<br>na wyprzedzające<br>finansowanie -<br>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   | 764.432,21   | 764.685,56 | 758.000   | 699.500   | 699.500   | 699.500   | 699.500   | 638.732 | 500.000 |
|     | 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<br>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<br>do zaciągnięcia<br>kredytami po<br>spłatach          | 3.790.892,33 | 5.907.114,21 | 6.223.846,77 | 5.459.414,56 | 4.694.732  | 3.936.732 | 3.237.232 | 2.537.732 | 1.858.232 | 1.138.732 | 500.000 | 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:**

| <b>rok</b>  | <b>wskaźnik spłaty bez uwzględnienia wyłączeń</b> | <b>wskaźnik spłaty po wyłączeniach*</b> | <b>dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/</b> | <b>dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/*</b> |
|-------------|---|---|---|---|
| <b>2019</b> | <b>5,27</b>                                       | <b>4,80</b>                             | <b>5,68</b>   | <b>6,12</b>   |
| <b>2020</b> | <b>4,73</b>                                       | <b>4,25</b>                             | <b>6,06</b>   | <b>6,50</b>   |
| <b>2021</b> | <b>4,60</b>                                       | <b>4,13</b>                             | <b>6,55</b>   | <b>6,99</b>   |
| <b>2022</b> | <b>4,46</b>                                       | <b>4,01</b>                             | <b>9,10</b>   | <b>9,10</b>   |
| <b>2023</b> | <b>4,08</b>                                       | <b>4,08</b>                             | <b>9,99</b>   | <b>9,99</b>   |
| <b>2024</b> | <b>4,00</b>                                       | <b>4,00</b>                             | <b>10,54</b>  | <b>10,54</b>  |
| <b>2025</b> | <b>3,91</b>                                       | <b>3,91</b>                             | <b>10,57</b>  | <b>10,57</b>  |
| <b>2026</b> | <b>3,83</b>                                       | <b>3,83</b>                             | <b>10,58</b>  | <b>10,58</b>  |
| <b>2027</b> | <b>3,42</b>                                       | <b>3,42</b>                             | <b>10,58</b>  | <b>10,58</b>  |
| <b>2028</b> | <b>2,65</b>                                       | <b>2,65</b>                             | <b>10,58</b>  | <b>10,58</b>  |

**\*Najbliższe 5 lat różnica wskaźnika dopuszczalnego przed wyłączeniami i po wyłączeniach w oparciu o wykonanie roku poprzedniego /średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat/:**

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**.

W związku z przedstawionymi parametrami do wieloletniej prognozy finansowej, w której zachowana została zasada spełniająca warunki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, proszę Radę Gminy w Książkach o przyjęcie projektu WPF na lata 2019-2028.