

**UCHWAŁA Nr XXIII/140/16
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 27 października 2016 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2016-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2016-2027 wraz z prognozą długu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2016-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/140/16
z dnia 2016-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	17 849 380,74	16 713 076,74	1 345 936,00	0,00	2 612 667,00	848 345,00	6 107 399,00	5 217 256,74	1 136 304,00	53 942,00	1 082 362,00	
2017	19 179 664,21	17 840 185,21	1 371 478,00	11 586,00	2 656 184,00	867 856,00	6 370 310,00	6 039 029,21	1 339 479,00	50 000,00	1 289 479,00	
2018	19 076 031,85	17 888 741,85	1 405 765,00	11 857,00	2 722 589,00	889 553,00	6 529 567,00	5 794 606,85	1 187 290,00	50 000,00	1 137 290,00	
2019	18 072 056,00	18 022 056,00	1 440 909,00	12 153,00	2 790 654,00	911 792,00	6 692 806,00	5 625 567,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	18 433 857,00	18 383 857,00	1 476 932,00	12 457,00	2 860 420,00	934 587,00	6 860 127,00	5 677 456,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	18 804 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	19 184 822,00	19 134 822,00	1 551 702,00	13 088,00	3 005 229,00	981 900,00	7 207 421,00	5 785 159,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	19 368 594,00	19 368 594,00	1 574 977,00	13 284,00	3 050 307,00	996 628,00	7 315 532,00	5 818 686,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 605 873,00	19 605 873,00	1 598 602,00	13 484,00	3 096 062,00	1 011 578,00	7 425 265,00	5 852 717,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 846 711,00	19 846 711,00	1 622 581,00	13 686,00	3 142 503,00	1 026 752,00	7 536 644,00	5 887 257,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 091 162,00	20 091 162,00	1 649 920,00	13 891,00	3 189 641,00	1 042 153,00	7 649 694,00	5 922 316,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 339 279,00	20 339 279,00	1 671 624,00	14 100,00	3 237 485,00	1 057 785,00	7 764 440,00	5 957 901,00	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:							
			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	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 201 709,64	15 717 563,19	0,00	0,00	0,00	127 692,00	127 692,00	0,00	28 575,00	2 484 146,45
2017	19 928 432,44	16 554 264,63	0,00	0,00	0,00	119 135,71	119 135,71	0,00	43 665,00	3 374 167,81
2018	18 051 648,30	16 584 689,14	0,00	0,00	0,00	106 370,00	106 370,00	0,00	27 911,00	1 466 959,16
2019	16 992 693,52	16 503 742,00	0,00	0,00	x	82 770,00	82 770,00	0,00	12 669,00	488 951,52
2020	17 612 770,52	16 831 836,00	0,00	0,00	x	59 365,00	59 365,00	0,00	5 711,00	780 934,52
2021	18 245 021,44	17 158 132,00	0,00	0,00	x	43 778,00	43 778,00	0,00	0,00	1 086 889,44
2022	18 554 822,00	17 502 835,00	0,00	0,00	x	29 948,00	29 948,00	0,00	0,00	1 051 987,00
2023	19 188 594,00	17 894 828,00	0,00	0,00	x	19 157,00	19 157,00	0,00	0,00	1 293 766,00
2024	19 425 873,00	18 110 000,00	0,00	0,00	x	15 327,00	15 327,00	0,00	0,00	1 315 873,00
2025	19 666 711,00	18 328 400,00	0,00	0,00	x	11 497,00	11 497,00	0,00	0,00	1 338 311,00
2026	19 911 162,00	18 550 076,00	0,00	0,00	x	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	1 361 086,00
2027	20 159 279,00	18 775 077,00	0,00	0,00	x	3 837,00	3 737,00	0,00	0,00	1 384 202,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-352 328,90	1 411 372,09	0,00	0,00	140 967,61	121 234,90	1 270 404,48	231 094,00	0,00	0,00
2017	-748 768,23	1 726 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 572,71	748 768,23	0,00	0,00
2018	1 024 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	559 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 059 043,19	1 059 043,19	28 575,00	0,00	28 575,00	0,00	0,00
2017	977 804,48	977 804,48	274 759,00	231 094,00	43 665,00	0,00	0,00
2018	1 024 383,55	1 024 383,55	27 911,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00
2019	1 079 362,48	1 079 362,48	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00
2020	821 086,48	821 086,48	5 711,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00
2021	559 682,56	559 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2016	4 265 746,84	0,00	995 513,55	1 136 481,16
2017	5 014 515,07	0,00	1 285 920,58	1 285 920,58
2018	3 990 131,52	0,00	1 304 052,71	1 304 052,71
2019	2 910 769,04	0,00	1 518 314,00	1 518 314,00
2020	2 089 682,56	0,00	1 552 021,00	1 552 021,00
2021	1 530 000,00	0,00	1 596 572,00	1 596 572,00
2022	900 000,00	0,00	1 631 987,00	1 631 987,00
2023	720 000,00	0,00	1 473 766,00	1 473 766,00
2024	540 000,00	0,00	1 495 873,00	1 495 873,00
2025	360 000,00	0,00	1 518 311,00	1 518 311,00
2026	180 000,00	0,00	1 541 086,00	1 541 086,00
2027	0,00	0,00	1 564 202,00	1 564 202,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,65%	6,33%	0,00	6,33%	0,06	7,26%	7,36%	TAK	TAK
2017	5,72%	4,06%	0,00	4,06%	0,07	6,79%	6,88%	TAK	TAK
2018	5,93%	5,63%	0,00	5,63%	0,07	6,63%	6,72%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,29%	0,00	6,29%	0,09	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,71%	0,00	4,71%	0,09	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,09	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,09	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,08	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,08	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,08	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,08	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,08	7,65%	7,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	6 149 890,65	1 660 634,00	2 255 565,17	88 650,00	2 166 915,17	1 802 415,17	295 931,28	366 000,00		
2017	0,00	0,00	5 910 260,00	1 699 123,00	3 972 932,02	598 764,21	3 374 167,81	1 328 727,81	0,00	2 045 440,00		
2018	1 024 383,55	1 024 383,55	6 252 040,00	1 741 601,00	1 760 208,01	293 248,85	1 466 959,16	1 466 959,16	0,00	0,00		
2019	1 079 362,48	1 079 362,48	6 408 340,00	1 785 141,00	537 695,52	48 744,00	488 951,52	488 951,52	0,00	0,00		
2020	821 086,48	821 086,48	6 568 549,00	1 829 770,00	816 792,52	35 858,00	780 934,52	780 934,52	0,00	0,00		
2021	559 682,56	559 682,56	6 732 763,00	1 875 514,00	1 086 889,44	0,00	1 086 889,44	1 086 889,44	0,00	0,00		
2022	630 000,00	630 000,00	6 901 082,00	1 922 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 987,00	0,00		
2023	180 000,00	180 000,00	7 004 598,00	1 951 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 766,00	0,00		
2024	180 000,00	180 000,00	7 109 667,00	1 980 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 873,00	0,00		
2025	180 000,00	180 000,00	7 216 312,00	2 010 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 311,00	0,00		
2026	180 000,00	180 000,00	7 324 557,00	2 040 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 086,00	0,00		
2027	180 000,00	180 000,00	7 434 425,00	2 070 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 202,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	4 500,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	88 650,00
2017	513 474,21	513 474,21	0,00	1 289 479,00	1 259 609,00	231 094,00	598 764,21	513 474,21	79 740,00
2018	219 662,85	219 662,85	0,00	1 137 290,00	1 137 290,00	0,00	293 248,85	219 662,85	63 986,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 744,00	0,00	48 744,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,00	0,00	35 858,00
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

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
Formuła									
2016	466 667,17	231 094,00	231 094,00	138 431,17	138 431,17	138 431,17	138 431,17	231 094,00	231 094,00
2017	1 238 864,00	968 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 317 988,29	1 137 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	231 094,00	231 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 136,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XXIII/140/16
z dnia 2016-10-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 852 682,52	2 255 565,17	3 972 932,02	1 760 208,01	537 695,52	816 792,52
1.a	- wydatki bieżące				1 109 060,06	88 650,00	598 764,21	293 248,85	48 744,00	35 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 743 622,46	2 166 915,17	3 374 167,81	1 466 959,16	488 951,52	780 934,52
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:				4 142 555,32	555 317,17	1 837 627,21	1 611 237,14	48 744,00	35 858,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Odsetki i prowizje od rachunków</i>				1 109 060,06	88 650,00	598 764,21	293 248,85	48 744,00	35 858,00
1.1.1.1	związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2020	160 434,00	28 575,00	43 665,00	27 911,00	12 669,00	5 711,00
1.1.1.2	<i>Szkoła Przyszłości w Książkach -</i> Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Gminy	2017	2018	647 287,06	0,00	482 024,21	165 262,85	0,00	0,00
1.1.1.3	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2020	38 335,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	6 480,00
1.1.1.4	utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy	Urząd Gminy	2014	2020	66 004,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	9 267,00
1.1.1.5	Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - przekazanie zestawu komputerowego i tą	GOPS	2016	2020	96 000,00	38 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
1 086 889,44	10 852 682,52
0,00	1 109 060,06
1 086 889,44	9 743 622,46
0,00	4 142 555,32

0,00	1 109 060,06
<i>0,00</i>	<i>160 434,00</i>

<i>0,00</i>	<i>647 287,06</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>38 335,00</i>
<i>0,00</i>	<i>66 004,00</i>
<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2018	101 000,00	0,00	37 000,00	64 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>				3 033 495,26	466 667,17	1 238 863,00	1 317 988,29	0,00	0,00
1.1.2.1	ścieków na terenie gminy Książki - ochrona gruntów	Urząd Gminy	2016	2017	94 500,00	4 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku - stworzenie warunków do dalszego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2016	2017	23 780,00	2 000,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej 070456C ul. Spacerowa w Książkach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	379 501,97	369 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2016	2018	1 337 988,29	20 000,00	0,00	1 317 988,29	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie basenu p-pož na cele rekreacyjno-kulturalne - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2016	2017	314 725,00	50 000,00	264 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2017	883 000,00	20 642,00	862 358,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 710 127,20	1 700 248,00	2 135 304,81	148 970,87	488 951,52	780 934,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 710 127,20	1 700 248,00	2 135 304,81	148 970,87	488 951,52	780 934,52

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	101 000,00

0,00	3 033 495,26
0,00	94 500,00
0,00	23 780,00
0,00	379 501,97
0,00	1 337 988,29
0,00	314 725,00
0,00	883 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 086 889,44	6 710 127,20
0,00	0,00
1 086 889,44	6 710 127,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - "Przebudowa drogi gminnej relacji Łopatki - Jarantowiczki- Jarantowice" - Przebudowa drogi gminnej relacji Łopatki - Jarantowiczki- Jarantowice	Urząd Gminy	2015	2016	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+662 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	2 050 440,00	5 000,00	2 045 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki Łopatki - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2014	2016	1 358 063,35	1 320 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2021	2 946 623,85	20 123,00	89 864,81	148 970,87	488 951,52	780 934,52

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	355 000,00

0,00	2 050 440,00
0,00	1 358 063,35
1 086 889,44	2 946 623,85

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

W obecnych zmianach wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń budżetowych.

Do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia podyktowane w pierwszych latach faktem konieczności spełnienia warunku z zapisu nowej ustawy o finansach publicznych zawartego w art. 243 i tak:

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

na 2017 - wzrost 2,3%;

na 2018-2022 r. – wzrost 2,5 % w stosunku do planowanego budżetu 2016 roku;

na 2023-2027 r. - wzrost o 1,5%.

Dodatkowo w każdym roku począwszy od 2017 doplanowano środki w dotacji bieżącej i wydatkach bieżących dotyczące realizacji + 500 w stałej kwocie kwocie 3.550.000 zł.

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

Rok 2016 w dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych na podstawie danych opisanych przy projekcie budżetu uchwale budżetowej oraz jego zmianach w trakcie roku.

Dochody bieżące na 2016 rok 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) Wpływy ze środków unijnych na plan gospodarki niskoemisyjnej zadanie zrealizowane w 2015 roku - kwota 16.728 zł.

Dochody majątkowe na rok 2016 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) Wpływ środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 070456C ul. Spacerowa w Książkach 0 zł.

Dochody majątkowe na rok 2016 na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w następującym układzie:

1) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na drogę Książki-Łopatki, w wysokości **660.062** zł, to jest 50% nakładów;

2) Pomoc finansowa Gminy Wąbrzeźno na drogę Książki - Łopatki, w wysokości 355.000 zł.

3) Wpłaty mieszkańców na dokumentację dotyczącą przydomowych oczyszczalni ścieków 4.500 zł.

Dochody bieżące na 2017 rok 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) Wpływy ze środków unijnych na "Szkołę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2017 roku - kwota 482.024,21 zł.

2) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 31.450 zł.

Dochody majątkowe na rok 2017 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) Wpływ środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 070456C ul. Spacerowa w Książkach 231.094 zł, z powyższych dochodów planuje się spłatę pożyczki na wyprzedzające zadanie zaciągniętej w 2016 r.

2) Wpływ środków unijnych na Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku w wysokości 18.000 zł.

3) Wpływ środków unijnych na "Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne" w wysokości 200.385 zł.

4) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania" w wysokości 750.000 zł.

5) wpływ środków unijnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków 60.130 zł i odpłatność mieszkańców 29.870 zł. /wartość średnia szacunkowa- właściwe kwoty zostaną zapisane w WPF po sporządzeniu zleconych kosztorysów/.

Dochody bieżące na 2018 rok 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) 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 roku - kwota 165.262,85 zł.

2) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 54.400 zł.

Dochody majątkowe na rok 2018 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) Wpływy ze środków unijnych na "Przebudowę dróg gminnych w ramach RPO" w wysokości 1.137.290 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:

1) 2016 rok łączne nakłady 88.650 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 28.575 zł;

b) doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 7.775 zł;

c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 13.900 zł;

d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 38.400 zł.

2) 2017 rok łączne nakłady 598.764,21 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 43.665 zł;
- b) doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 7.775 zł;
- c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 13.900 zł;
- d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł;
- e) "Szkola Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2017 roku - kwota 482.024,21 zł. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych pod realizację projektu.
- f) "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 37.000 zł.

3) 2018 rok łączne nakłady 293.248,85 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 27.911 zł;
- b) doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 7.775 zł;
- c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 13.900 zł;
- d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł;
- e) "Szkola Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2018 roku - kwota 165.262,85 zł. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych pod realizację projektu.
- f) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 54.400 zł.

4) 2019 rok łączne nakłady 48.744 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 12.669 zł;
- b) doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 7.775 zł;
- c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 13.900 zł;

d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł.

5) 2020 rok łączne nakłady 35.858 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 5.711 zł;

b) 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;

c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 9.267 zł;

d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 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 2016 roku

a) Przebudowa drogi gminnej nr 070456C ul. Spacerowa w Książkach, planowane nakłady w 2016 roku 369.525,17 zł, nakłady od początku realizacji zadania 379.501,97 zł. Planowany udział środków unijnych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 231.094 zł. W rozliczeniu środków unijnych zadanie przeniesione na 2017 rok. W związku z powyższym zaplanowano w 2016 roku pożyczkę na wyprzedzające finansowanie. Spłata pożyczki z dochodów majątkowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej roku 2017.

b) Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania, planowane nakłady własne w 2016 roku 20.765 zł, nakłady od początku realizacji zadania 20.765 zł. Zaplanowanie udziału środków unijnych nastąpi w momencie naboru wniosków na powyższy projekt.

c) Opracowanie "Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku" nakłady własne w 2016 roku 2.000 zł, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych 15 kwietnia 2016 r;

d) Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO nakłady własne w wysokości 20.000 zł, na dokumentację;

e) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturane, nakłady własne 50.000 zł.

f) Wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków, nakłady z wpłat mieszkańców 4.500 zł. /wartość średnia szacunkowa- właściwe kwoty zostaną zapisane w WPF po sporządzeniu zleconych kosztorysów/.

2) w 2017 roku

a) Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania, planowane nakłady w 2017 roku 883.000 zł, w tym z tytułu udziału środków unijnych 750.000 zł i środków własnych 133.000 zł.

b) opracowanie "Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku"

nakłady własne w 2017 roku 21.780 zł, w tym 18.000 zł ze środków unijnych, 3.780 zł ze środków własnych;

c) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne, łączne nakłady 264.725 zł, w tym ze środków unijnych 200.385 zł i środki własne 64.340 zł.

d) wykonanie 6 przydomowych oczyszczalni ścieków łączne nakłady 90.000 zł w tym ze środków unijnych 60.130 zł, z wpłat mieszkańców 29.870 zł.

3) w 2018 roku

a) Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO nakłady 1.317.988,29 zł w tym środki unijne 1.137.290 zł i środki własne w wysokości 180.698,29 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 2016 roku

a) Przebudowa dróg gminnych relacji Książki Łopatki, planowane nakłady w 2016 roku **1.320.125** zł, nakłady od początku realizacji zadania 1.358.262,35 zł.

Planowany udział środków w zadaniu /2016 rok/ Budżetu Państwa **660.062** zł, partnera Gminy Wąbrzeźno 355.000 zł, środki własne 305.063 zł;

b) Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - "Przebudowa drogi gminnej relacji Łopatki – Jarantowiczki - Jarantowice 355.000 zł;

c) Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy Książki, planowane nakłady 20.000 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje/.

2) w 2017 roku

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **68.937,81** zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/;

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+666", planowana dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego 2.045.440 zł.

3) w 2018 roku

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **158.570,87** zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

4) w 2019 roku

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 488.951,52 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

5) w 2020 roku

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 780.934,52 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

6) w 2021 roku

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.086.889,44 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

Gmina Książki na dzień 31.12.2015 roku posiadała zadłużenie w wysokości 4.347.521,55 zł. W związku z uzyskanym umorzeniem pożyczek w kwocie 293.136 zł, zaplanowanym kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.039.310,48 zł i pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 231.094 zł oraz spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 1.059.043,19 zł Gmina Książki planuje na dzień 31.12.2016 roku stan zadłużenia w kwocie 4.265.746,84 zł.

Gmina na dzień 31.12.2015 roku posiadała 5 kredytów w wysokości 2.380.261 zł, w tym:

- 1) Bank Ochrony Środowiska - 883.145 zł;
- 2) Gospodarczy Bank Wielkopolski - 382.116 zł;
- 3) Bank Spółdzielczy Brodnica - 315.000 zł;
- 4) Bank Spółdzielczy Golub Dobrzyń -250.000 zł;
- 5) Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń -550.000 zł.

Gmina na dzień 31.12.2015 roku posiadała 9 pożyczek w wysokości 1.967.260,55 zł, w tym:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
a) pożyczka na termomodernizację szkoły etap II kwota 600.000 zł /zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki do końca maja spłacono 317.606 zł, złożono wniosek o umorzenie 01 czerwca 2016 roku 282.394 zł., pomniejszono spłaty w 2017 r. 282.394 zł i zadłużenie na koniec 2016 roku o kwotę 282.394 zł/;

b) pożyczka na montaż kolektorów słonecznych i turbiny wiatrowej jako uzupełniające źródło ciepła dla pomieszczeń świetlicy w Osieczku kwota 21.468,71 zł / zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki do końca maja spłacono 10.726,71 zł złożono wniosek o umorzenie 01 czerwca 2016 roku 10.742 zł, pomniejszono spłaty 2017 rok – 6.473,29 zł, 2018 rok – 4.268,71 zł oraz zadłużenie w 2016 roku o kwotę 10.742 zł/;

Łączna kwota wniosków o umorzenie złożonych w dniu 01 czerwca 2016 roku 293.136 zł.

c) pożyczka na wymianę okien w "Termomodernizacja obiektu Domu Nauczyciela - II etap" w Książkach kwota 40.727 zł /planuje się złożenie wniosku o zmianę harmonogramu spłat w miesiącu lipcu 2016 roku tak aby do projektu budżetu 2017 mieć czytelność spłat. W planowaniu zakłada się zwiększenie spłat w 2017 roku o kwotę 6.367,75 z równoczesnym złożeniem wniosku o umorzenie w miesiącu lipcu 2017 roku na kwotę 13.999,25 zł, pomniejszenie spłat 2018 o kwotę 3.812,25 zł, 2019 rok o kwotę 10.187 zł, oraz zmniejszeniem zadłużenia w 2017 roku o kwotę 13.999,25 zł/;

d) pożyczka na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Książkach kwota 109.445 zł. W planowaniu zakłada się zwiększenie spłat w 2017 roku o kwotę 21.583,75 z równoczesnym złożeniem wniosku o umorzenie w miesiącu lipcu 2017 roku na kwotę 37.861,25 zł, pomniejszenie spłat 2018 o kwotę 8.416,25 zł, 2019 rok

o kwotę 29.445 zł, oraz zmniejszeniem zadłużenia w 2017 roku o kwotę 37.861,25 zł/;

e) pożyczka na zakup koparko-ładowarki kwota 150.000 zł. W planowaniu zakłada się zwiększenie spłat w 2017 roku o kwotę 58.762,50 z równoczesnym złożeniem wniosku o umorzenie w miesiącu lipcu 2017 roku na kwotę 43.237,50 zł, pomniejszenie spłat 2018 o kwotę 0 zł, 2019 rok o kwotę 21.352,50 zł, 2020 rok 21.885 zł, oraz zmniejszeniem zadłużenia w 2017 roku o kwotę 43.237,50 zł/;

f) pożyczka na karosację samochodu dla ratownictwa chemiczno-ekologicznego OSP Osieczek kwota 63.074,88 zł. W planowaniu zakłada się zwiększenie spłat w 2017 roku o kwotę 1.068,66 z równoczesnym złożeniem wniosku o umorzenie w miesiącu lipcu 2017 roku na kwotę 22.406,22 zł, pomniejszenie spłat 2018 o kwotę 22.406,22 zł, oraz zmniejszeniem zadłużenia w 2017 roku o kwotę 22.406,22 zł/; Łączna kwota wniosków o umorzenie w miesiącu czerwcu 2017 roku 117.504,22 zł.

g) pożyczka na karosację samochodu dla ratownictwa chemiczno-ekologicznego OSP Blizienko kwota 49.040,64 zł. W planowaniu zakłada się zwiększenie spłat w 2018 roku o kwotę 8.359,20 z równoczesnym złożeniem wniosku o umorzenie w miesiącu czerwcu 2018 roku na kwotę 13.932 zł, pomniejszenie spłat 2019 o kwotę 557,28 zł, w 2020 roku o kwotę 8.916,48 zł, w 2021 roku o kwotę 4.458,24 zł, oraz zmniejszeniem zadłużenia w 2018 roku o kwotę 13.932 zł/;

h) pożyczka na karosację samochodu dla ratownictwa chemiczno-ekologicznego OSP Książki kwota 58.504,32 zł. W planowaniu zakłada się zwiększenie spłat w 2018 roku o kwotę 10.578,32 z równoczesnym złożeniem wniosku o umorzenie w miesiącu lipcu 2018 roku na kwotę 15.958 zł, pomniejszenie spłat 2019 o kwotę 77,68 zł, w 2020 roku o kwotę 10.656 zł, w 2021 roku o kwotę 5.224,32 zł, oraz zmniejszeniem zadłużenia w 2018 roku o kwotę 15.958 zł/.

Łączna kwota wniosków o umorzenie w miesiącu czerwcu 2018 roku 29.890 zł.

2) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej kwota 875.000 zł, pożyczka na budowę drogi gminnej relacji Książki – Osieczek - Dębowa Łąka. Planowana w spłatach 2016 rok 250.000 zł, 2017 rok 250.000 zł, 2018 rok 250.000 zł, 2019 rok 125.000 zł.

3) Planowane zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2016 roku w kwocie 231.094 zł, ze spłatą w 2017 roku.

4) Planowane zaciągnięcie kredytu/pożyczki na deficyt i spłaty 2017 roku w kwocie 1.726.572,71 zł, ze spłatą zaciąganego zobowiązania w latach 2017-2027.

W wieloletniej Prognozie Finansowej kredyty i pożyczki zaplanowano w spłatach w następujących wielkościach:

- 2016 rok – należność główna 1.059.043,19 zł, odsetki 127.692 zł;
- 2017 rok – należność główna 977.804,48 zł, odsetki 119.135,71 zł;
- 2018 rok – należność główna 1.024.383,55 zł, odsetki 106.370 zł;
- 2019 rok – należność główna 1.079.362,48 zł, odsetki 82.770 zł;
- 2020 rok – należność główna 821.086,48 zł, odsetki 59.365 zł;
- 2021 rok – należność główna 559.682,56 zł, odsetki 43.778 zł;
- 2022 rok - należność główna 630.000,00 zł, odsetki 29.948 zł;
- 2023 rok - należność główna 180.000,00 zł, odsetki 19.157 zł;

- 2024 rok - należność główna 180.000,00 zł, odsetki 15.327 zł;
- 2025 rok - należność główna 180.000,00 zł, odsetki 11.497 zł;
- 2026 rok - należność główna 180.000,00 zł, odsetki 7.667 zł;
- 2027 rok - należność główna 180.000,00 zł, odsetki 3.837 zł.

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych o zamówienie publiczne, oraz na podstawie założeń przyjętych do planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2016 roku i 2017 roku na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zadłużenia w związku z proponowanymi relacjami zaciągania kredytów i pożyczek oraz ich spłatami, w poszczególnych latach będzie kształtował się następująco:

- 2016 rok - 4.265.746,84 zł;
- 2017 rok - 5.014.515,07 zł;
- 2018 rok - 3.990.131,52 zł;
- 2019 rok - 2.910.769,04 zł;
- 2020 rok - 2.089.682,56 zł;
- 2021 rok - 1.530.000,00 zł;
- 2022 rok - 900.000,00 zł;
- 2023 rok - 720.000,00 zł;
- 2024 rok - 540.000,00 zł;
- 2025 rok - 360.000,00 zł;
- 2026 rok - 180.000,00 zł.

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

rok	wskaźnik spłaty bez 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/
2016	6,65	6,33	7,26	7,36
2017	5,72	4,06	6,79	6,88
2018	5,93	5,63	6,63	6,72
2019	6,43	6,29	6,65	6,65

2020	4,78	4,71	7,58	7,58
2021	3,21	3,21	8,16	8,16
2022	3,44	3,44	8,71	8,71
2023	1,03	1,03	8,74	8,74
2024	1,00	1,00	8,38	8,38
2025	0,96	0,96	8,00	8,00
2026	0,93	0,93	7,63	7,63
2027	0,90	0,90	7,65	7,65