

ZARZĄDZENIE Nr 84/2016
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt na 2017 rok wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 wraz z wykazem realizowanych przedsięwzięć i projektów na 2017-2022 oraz objaśnieniami jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 wraz z wykazem realizowanych przedsięwzięć i projektów na lata 2017-2022 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania i Radzie Gminy w Książkach w terminie do 15 listopada 2016 r.

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

PROJEKT
Uchwała Nr/...../.....
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2028.

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 2013 r. poz.885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Gminy w Książkach uchwala:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Książki na lata 2017-2028 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2017-2022 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 XIII/69/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2016-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r. i podlega opublikowaniu na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 84/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku			
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	w tym:			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2017	17 968 075,00	16 805 129,00	1 494 901,00	500,00	2 680 572,00	884 534,00	6 265 045,00	5 105 070,00	1 162 946,00	0,00	1 162 946,00	0,00	1 162 946,00	
2018	19 076 031,85	17 888 741,85	1 405 765,00	1 185,00	2 722 589,00	889 553,00	6 529 567,00	5 794 606,85	1 187 290,00	0,00	1 187 290,00	0,00	1 187 290,00	
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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2022	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	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2023	18 754 704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 754 704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 754 704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 754 704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 754 704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 754 704,00	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	0,00	0,00	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 bieżące x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2017	18 797 414,23	15 389 916,43	0,00	0,00	0,00	61 967,00	61 967,00	0,00	9 553,00	3 407 497,80	
2018	18 084 130,55	16 584 689,14	0,00	0,00	0,00	60 162,00	60 162,00	0,00	17 724,00	1 499 441,41	
2019	17 047 755,27	16 503 742,00	0,00	0,00	x	42 536,00	42 536,00	0,00	12 982,00	544 013,27	
2020	17 584 655,52	16 803 721,00	0,00	0,00	x	29 192,00	29 192,00	0,00	11 172,00	780 934,52	
2021	18 225 021,44	16 803 721,00	0,00	0,00	x	18 565,00	18 565,00	0,00	9 745,00	1 421 300,44	
2022	18 154 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	11 293,00	11 293,00	0,00	8 307,00	1 350 983,00	
2023	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	1 750 983,00	
2024	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	1 750 983,00	
2025	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	1 750 983,00	
2026	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	1 750 983,00	
2027	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	942,00	942,00	0,00	0,00	1 750 983,00	
2028	18 754 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 983,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1] - [2]										
2017	-829 339,23	1 894 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 926,37	829 339,23	0,00	0,00	
2018	991 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 024 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	849 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	579 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2017	1 065 587,14	1 065 587,14	240 647,00	231 094,00	9 553,00	0,00	0,00		
2018	991 901,30	991 901,30	17 724,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00		
2019	1 024 300,73	1 024 300,73	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00		
2020	849 201,48	849 201,48	11 172,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00		
2021	579 682,56	579 682,56	9 745,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	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		

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] - [3.1]
2017	5 095 086,07	0,00	1 415 212,57	1 415 212,57
2018	4 103 184,77	0,00	1 304 052,71	1 304 052,71
2019	3 078 884,04	0,00	1 518 314,00	1 518 314,00
2020	2 229 682,56	0,00	1 580 136,00	1 580 136,00
2021	1 650 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2023	800 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2024	600 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2025	400 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2026	200 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2027	0,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2028	0,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$		$(10.1) + (15.1) + (12.1) - (14.1) - (13.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,28%	4,88%	0,00	4,88%	0,08	6,91%	6,88%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,33%	0,00	5,33%	0,07	7,06%	7,02%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,76%	0,00	5,76%	0,08	6,90%	6,87%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,64%	0,00	4,64%	0,09	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,08%	0,00	3,08%	0,10	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,47%	0,00	3,47%	0,10	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,10	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,10	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,10	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	10,40%	10,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
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]						
2017	0,00	0,00	6 275 305,56	1 704 547,00	3 750 645,00	564 196,00	3 186 449,00	1 336 404,00	25 653,80	2 045 440,00	0,00
2018	991 901,30	991 901,30	6 252 040,00	1 741 601,00	1 650 021,87	283 062,00	1 366 959,87	1 499 441,41	0,00	0,00	0,00
2019	1 024 300,73	1 024 300,73	6 408 340,00	1 785 141,00	538 008,52	49 057,00	488 951,52	544 013,27	0,00	0,00	0,00
2020	849 201,48	849 201,48	6 568 549,00	1 829 770,00	822 253,52	41 319,00	780 934,52	780 934,52	0,00	0,00	0,00
2021	579 682,56	579 682,56	6 732 763,00	1 875 514,00	1 431 045,44	9 745,00	1 421 300,44	1 421 300,44	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 359 290,00	8 307,00	1 350 983,00	1 350 983,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 983,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Formula									
2017	513 475,00	513 475,00	0,00	1 160 729,00	1 160 729,00	231 094,00	564 196,00	513 475,00	45 171,00
2018	219 663,00	219 663,00	0,00	1 137 290,00	1 137 290,00	0,00	283 082,00	219 663,00	64 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 057,00	0,00	49 057,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 319,00	0,00	41 319,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745,00	0,00	9 745,00
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

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 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 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 powołujące 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	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
2017	1 108 009,00	860 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 217 989,00	838 636,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym w szczególności w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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 z tytułu 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 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 sa wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 84/2016
z dnia 2016-11-14

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 806 781,35	3 750 645,00	1 650 021,87	538 008,52	822 253,52	1 431 045,44
1.a	- wydatki bieżące				1 109 061,00	564 196,00	283 062,00	49 057,00	41 319,00	9 745,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 697 720,35	3 186 449,00	1 366 959,87	488 951,52	780 934,52	1 421 300,44
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:				3 532 201,00	1 672 205,00	1 501 051,00	49 057,00	41 319,00	9 745,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 109 061,00	564 196,00	283 062,00	49 057,00	41 319,00	9 745,00
	<i>Odsetki i prowizje od rachunków</i>									
1.1.1.1	związanych z obsługą pożyczek na wypredzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2022	160 434,00	9 553,00	17 724,00	12 982,00	11 172,00	9 745,00
	<i>Szkola Przyszłości w Książkach -</i>									
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie indywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Gminy	2017	2018	647 288,00	482 025,00	165 263,00	0,00	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	6 480,00	0,00
1.1.1.4	utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy	Urząd Gminy	2014	2020	66 004,00	13 443,00	13 900,00	13 900,00	9 267,00	0,00
1.1.1.5	Wojewódzki program przeciwdziałania włączeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - przekazanie zestawu komputerowego i łączącego	GOPS	2016	2020	96 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00

za organ wykonawczy Jerzy Dutkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 359 290,00	10 037 634,64
8 307,00	1 109 061,00
1 350 983,00	8 928 573,64
8 307,00	3 763 054,29

8 307,00	1 109 061,00
8 307,00	160 434,00

0,00	647 288,00
------	------------

0,00	38 335,00
0,00	66 004,00
0,00	96 000,00

za organ wykonawczy Jerzy Dutkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	37 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Budowa przydomowych oczyszczalni.				2 423 140,00	1 108 009,00	1 217 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ścieków na terenie gminy Książki - ochrona gruntów	Urząd Gminy	2016	2017	177 729,00	173 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku - stworzenie warunków do dalszego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2016	2017	23 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2016	2018	1 003 264,00	0,00	983 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie basenu p-poz na cele rekreacyjno-kulturalne - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2016	2018	314 725,00	30 000,00	234 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	903 642,00	883 000,00	0,00	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				6 274 580,35	2 078 440,00	148 970,87	488 951,52	780 934,52	1 421 300,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 274 580,35	2 078 440,00	148 970,87	488 951,52	780 934,52	1 421 300,44

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	101 000,00

0,00	2 653 993,29
0,00	94 500,00
0,00	23 780,00
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
1 350 983,00	6 274 580,35
0,00	0,00
1 350 983,00	6 274 580,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2017	2 050 440,00	2 045 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2022	4 224 140,35	33 000,00	148 970,87	488 951,52	780 934,52	1 421 300,44

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 050 440,00
1 350 983,00	4 224 140,35

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

na 2018 - wzrost 2,3%;

na 2019-2021 r. – wzrost 2,5 %;

na 2022-2027 r. – bez wzrostu.

Dodatkowo w każdym roku począwszy od 2018 roku zaplanowano środki z dotacji bieżącej i wydatki bieżące dotyczące realizacji świadczenia wychowawczego (500+) w stałej kwocie 3.550.000 zł. Wstępna kwota podana do budżetu 2017 to 2.436.000 zł, zabezpiecza około 3 kwartały roku budżetowego 2017, bazując na potrzebach obecnego 2016 roku.

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

Rok 2017 w dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych na podstawie danych opisanych przy projekcie budżetu.

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 2017 rok

1) Wpływ ze środków unijnych na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania wraz z lepszym dostępem do usług edukacyjnych - kwota 31.450 zł;

2) Wpływ środków unijnych na szkołę przyszłości w Książkach rozwijającą kompetencje kluczowe uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijającą zindywidualizowane podejście do ucznia – kwota 482.025 zł.

Dochody majątkowe na rok 2017

1) Wpływ środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki /92.370 zł/ oraz odpłatność rolników w tym programie w 2017 roku /80.859 zł/. Łączne planowane dochody 173.229 zł.

2) Wpływ środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 070456C ul. Spacerowa w Książkach **219.500 zł**, powyższy wpływ posłuży na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciąganej w 2016 roku /**231.094 zł/- planuje się potrącenie środków unijnych za procedury przetargowe /obostrzenie zasad korzystania z dofinansowania:**

3) Wpływ środków unijnych na Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku, dający stworzenie warunków dalszego rozwoju gminy – kwota 18.000 zł;

4) Wpływ środków unijnych na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 750.000 zł.

Dochody bieżące na 2018 rok

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 165.263 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

1) Wpływy ze środków unijnych na "Przebudowę dróg gminnych w ramach RPO-program rewitalizacji terenu" w wysokości 638.376 zł;

2) Wpływ środków unijnych na zagospodarowanie basenu p-poż. na cele rekreacyjno-kulturalne pod potrzeby społeczności lokalnej – kwota 200.259 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 2017 rok łączne nakłady 564.196,00 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 9.553 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 13.443 zł;

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

e) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2017 roku - kwota 482.025 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.

Wydatki bieżące 2018 rok łączne nakłady 283.062,00 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 17.724 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) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2018 roku - kwota 165.263 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 – 64.000 zł /EFS" 54.400 zł. Udział własny 9.600 zł/,

Wydatki bieżące 2019 rok łączne nakłady 49.057,00 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 12.982 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.

Wydatki bieżące 2020 rok łączne nakłady 41.319 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 11.172 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 bieżące 2021 rok łączne nakłady 9.745 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 9.745 zł.

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 8.307 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 8.307 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 2017 roku 2.423.140 zł, w tym:

- a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki – kwota 173.229 zł / w tym środki europejskie 92.370 zł, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2017 roku 80.859 zł/;
- b) Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 883.000 zł w tym środki europejskie 750.000 zł, oraz środki własne gminy w tym programie w 2017 roku 133.000 zł;
- c) Opracowanie "Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku" kwota 21.780 zł w tym środki europejskie 18.000 zł, oraz środki własne gminy w tym programie w 2017 roku 3.780 zł;

d) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne, nakłady własne 30.000 zł.

2) w 2018 roku 1.217.989 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO - rewitalizacja nakłady 983.264 zł, w tym środki unijne 638.376 zł i środki własne w wysokości 344.888 zł;

b) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne, nakłady 234.725 zł, w tym środki unijne 200.259 zł i środki własne w wysokości 34.466 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 2017 roku 2.078.440 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 33.000 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.

2) w 2018 roku 148.970,87 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 148.970,87 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

3) w 2019 roku, 488.951,52 zł, w tym:

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/.

4) w 2020 roku 780.934,52 zł, w tym:

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/.

5) w 2021 roku 1.421.300,44 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.421.300,44 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

6) w 2022 roku 1.350.983 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.350.983 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

Gmina Książki wystąpiła przed opracowaniem projektu budżetu do WFOŚ i GW w Toruniu o zmianę harmonogramu spłat 4 pożyczek. Powyższe spłaty pożyczek

zaplanowano zgodnie z wnioskiem. Po miesiącu maju 2017 roku planuje się wystąpienie o umorzenie kwoty dwóch pożyczek w wysokości 51.860,50 zł i w miesiącu lipcu 2017 roku w wysokości 65.643,72 zł. Łącznie planowana kwota umorzeń 117.504,22 zł.

Planowane zaciągnięcie kredytu w 2017 roku oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

za organ wykonawczy Jerzy Dutkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.11.14

strona 24 z 28

Lp.	Bank st.proc. Ods.	stan na 01.2017	okres spłaty													
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.	BOŚ 2,96	706.516	176.629	176.629	176.629	176.629	1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	GBW SA 3,36	286.587	6.329	4.605	2.865	1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica 3,41	5.244	95.529	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		252.000	2.814	1.752	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.133	63.000	63.000	63.000	63.000	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	BS Gol.-Dob. 3,57	200.000	2.602	1.895	1.180	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.098	2.162	1.575	981	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	BS Gol.-Dob. 3,91	545.000	5.000	30.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		18.840	6.586	5.195	3.787	2.359	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	BPS SA	1039310,48	0	99310,48	140000	150000	200000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
		87.347	24113	22298	17464	12674	7812	2986	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	WFOŚ i GW kanalizacja deszcz.*	89.445	51.583,75	8.416,25	29.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.645	2.269	1.376	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	WFOŚ i GW Koparko-lado warka	126.000	82.762,5	13.237,5	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.630	3.509	2.493	1.217	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	WFOŚ i GW OSP Osiecz.	46.274,88	23.868,66	22.406,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.481	1.131	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	WFOŚ i GW DN okna	30.547	16.547,75	3.812,25	10.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.412	776	471	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	WFOŚ i GW OSP Bliżenko	40.124,16	8.916,48	8.916,48	8.916,48	8.916,48	8.916,48	4.458,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.858	1.103	835	568	302	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	WFOŚ i GW OSP Książki	47.848,32	10.656	10.656	10.656	10.656	5224,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.283	1.289	969	649	331	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	EFRWP Droga*	625000	250000	250000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.186	4.434	2.357	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącz. raty	4.034.652,84	834.493,14	857.545,93	853.727,73	659201,48	379682,56	450000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącz. odsetki	183.976	59.117	46.171	29.949	18.020	8.820	2.986	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	EFRWP	231.094	231.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	wyp.fin2016	4.045*	4.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Nowy kredyt 2017 1.894.926,37 odsetki	0	1.343.55,37	170571	190000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		75.351	0	12.587	11.172	9.745	8.307	6.850	5.396	3.923	2.438	942						
18	2017 – łącznie kredyty i pożyczki /rub.1/, dalej spłaty	4.265.746,84	1.065.587,14	1.024.300,73	849.201,48	579.682,5 ⁶	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	2017 Odsetki – łącznie	243.264	61.967	42.536	29.192	18.565	11.293	6.850	5.396	3.923	2.438	942						
	* podlegające wyłączeniu z długu		9.553	12.982	11.172	9.745	8.307	6.850**	5.396	3.923	2.438	942						
20	Dług z zaciąganym kredytem 2017	4.265.746,84	5.095.086,07	3.078.884,04	2.229.682,56	1.650.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	0						
			4.103.184,7 ⁷															

** prognoza projektów i przedsięwzięć do 2022 roku odsetki powyższe zostaną ujęte w następnej perspektywie.

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

rok	wskaźnik spłaty bez uwzględnienia wyłączeń	wskaźnik spłaty po wyłączeniach*	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/*
2017	6,28	4,88	6,91	6,88
2018	5,52	5,33	7,06	7,02
2019	5,90	5,76	6,90	6,87
2020	4,77	4,64	7,71	7,71
2021	3,18	3,08	7,94	7,94
2022	3,52	3,47	9,11	9,11
2023	1,10	1,10	9,77	9,77
2024	1,10	1,10	10,38	10,38
2025	1,09	1,09	10,39	10,39
2026	1,08	1,08	10,40	10,40
2027	1,07	1,07	10,40	10,40
2028	0,00	0,00	10,40	10,40

*Najbliższe 4 lata różnica wskaźnika dopuszczalnego przed wyłączeniami i po wyłączeniach w skali 4 lat w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech lat poprzednich:

rok 2017:

- przed wyłączeniem 0,60
- po wyłączeniu 2,00.

rok 2018;

- przed wyłączeniem 1,50
- po wyłączeniu 1,69.

rok 2019;

- przed wyłączeniem 0,97
- po wyłączeniu 1,11.

rok 2020;

- przed wyłączeniem 2,94
- po wyłączeniu 3,07.

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 WPF na lata 2017-2028.

za organ wykonawczy Jerzy Dutkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.11.14

strona 28 z 28