

**UCHWAŁA Nr XXIV/150/16  
RADY GMINY W KSIĄŻKACH  
z dnia 1 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2016-2028.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2016-2028 wraz z prognozą długu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2016-2022 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 XXIV/150/16  
z dnia 2016-12-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	17 816 210,63	16 669 906,63	1 368 936,00	427,00	2 506 342,00	870 345,00	6 107 399,00	5 361 238,63	1 146 304,00	53 942,00	1 092 362,00	
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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	18 168 539,53	15 750 913,08	0,00	0,00	0,00	127 392,00	127 392,00	0,00	16 832,00	2 417 626,45
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00
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	8 307,00	0,00	8 307,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	4 265 746,84	0,00	918 993,55	1 059 961,16
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,66%	6,47%	0,00	6,47%	0,05	7,26%	7,36%	TAK	TAK
2017	6,28%	4,88%	0,00	4,88%	0,08	6,65%	6,74%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,33%	0,00	5,33%	0,07	6,79%	6,88%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,76%	0,00	5,76%	0,09	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,64%	0,00	4,64%	0,09	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,08%	0,00	3,08%	0,11	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,43%	0,00	3,43%	0,11	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,10	10,48%	10,48%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	6 215 072,75	1 659 684,00	2 196 600,17	64 807,00	2 131 793,17	1 802 415,17	239 353,28	366 000,00
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
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
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
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
2021	579 682,56	579 682,56	6 732 763,00	1 875 514,00	1 096 634,44	9 745,00	1 086 889,44	1 086 889,44	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	8 307,00	8 307,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	4 500,00	0,00	0,00	64 807,00	0,00	64 807,00
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	283 062,00	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	8 307,00	0,00	8 307,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
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	451 667,17	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	1 108 009,00	860 370,00	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	
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	

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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 XXIV/150/16  
z dnia 2016-12-01

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)				10 621 830,17	2 196 600,17	3 750 645,00	1 650 021,87	538 008,52	822 253,52
1.a	- wydatki bieżące				1 109 061,00	64 807,00	564 196,00	283 062,00	49 057,00	41 319,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 512 769,17	2 131 793,17	3 186 449,00	1 366 959,87	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:				3 911 702,97	516 474,17	1 672 205,00	1 501 051,00	49 057,00	41 319,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Odsetki i prowizje od rachunków</i>				1 109 061,00	64 807,00	564 196,00	283 062,00	49 057,00	41 319,00
1.1.1.1	związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2022	160 434,00	16 832,00	9 553,00	17 724,00	12 982,00	11 172,00
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	647 288,00	0,00	482 025,00	165 263,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2020	38 335,00	1 775,00	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	7 800,00	13 443,00	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

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>1 096 634,44</b>	<b>8 307,00</b>	<b>10 621 829,23</b>
<b>9 745,00</b>	<b>8 307,00</b>	<b>1 109 060,06</b>
<b>1 086 889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 512 769,17</b>
<b>9 745,00</b>	<b>8 307,00</b>	<b>3 911 702,03</b>

<b>9 745,00</b>	<b>8 307,00</b>	<b>1 109 060,06</b>
<i>9 745,00</i>	<i>8 307,00</i>	<i>160 434,00</i>

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

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 335,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 004,00</i>
<i>0,00</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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b> <i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>				<b>2 802 641,97</b>	<b>451 667,17</b>	<b>1 108 009,00</b>	<b>1 217 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	ścieków na terenie gminy Książki - ochrona gruntów	Urząd Gminy	2016	2017	177 729,00	4 500,00	173 229,00	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	1 003 264,00	5 000,00	0,00	983 264,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2016	2018	314 725,00	50 000,00	30 000,00	234 725,00	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	2016	2017	903 642,00	20 642,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>6 710 127,20</b>	<b>1 680 126,00</b>	<b>2 078 440,00</b>	<b>148 970,87</b>	<b>488 951,52</b>	<b>780 934,52</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 710 127,20</b>	<b>1 680 126,00</b>	<b>2 078 440,00</b>	<b>148 970,87</b>	<b>488 951,52</b>	<b>780 934,52</b>

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	101 000,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 641,97</b>
0,00	0,00	177 729,00
0,00	0,00	23 780,00
0,00	0,00	379 501,97
0,00	0,00	1 003 264,00
0,00	0,00	314 725,00
0,00	0,00	903 642,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 086 889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 710 127,20</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 086 889,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 710 127,20</b>



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	1 320 126,00	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	0,00	33 000,00	148 970,87	488 951,52	780 934,52

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	355 000,00

0,00	0,00	2 050 440,00
0,00	0,00	1 358 063,35
1 086 889,44	0,00	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 - na podstawie projektu budżetu;**

**na 2018 - 2,3%**

**2019 - 2021 r. – wzrost 2,5 % w stosunku do planowanego budżetu 2016 roku;**

**na 2022 - 2028 r. - bez wzrostu.**

Dodatkowo w każdym roku począwszy od **2018** doplanowano środki w dotacji bieżącej i wydatkach bieżących dotyczące realizacji + 500 w stałej 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 uchwałe 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 **365.000** 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 482.025 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 **219.500** 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 0 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 92.370 zł i odpłatność mieszkańców 80.859 zł dane ujęte na podstawie wartości kosztorysowej/.**

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 165.263 zł.
- 2) Wpływy 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" i basen p-poż 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 **64.807 zł**, w tym:
  - a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **16.832 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 **1.775 zł**;
  - c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu **7.800 zł**;
  - d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 38.400 zł.
- 2) 2017 rok łączne nakłady **564.196 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.

3) 2018 rok łączne nakłady **283.062 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) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 54.400 zł.

4) 2019 rok łączne nakłady **49.057** 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.

5) 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 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 20.642 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 **5.000** zł, na dokumentację;

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

f) Wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków, nakłady z wpłat mieszkańców 4.500 zł.

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 **30.000** zł.

d) wykonanie 9 przydomowych oczyszczalni ścieków łączne nakłady **173.229** zł.

za organ stanowiący Bogdan Pacholski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2016.12.02

strona 21 z 26

3) w 2018 roku

a) Przebudowa dróg gminnych w ramach RPO i basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne nakłady 1.217.989 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 **1.320.126** 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 **365.000** zł, środki własne **295.063** 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 **0** zł .

2) w 2017 roku

- 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.

3) w 2018 roku

- 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/.

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/.

Obraz zadłużenia i planowanych spłat przedstawia tabela poniżej:



Lp.	Bank st.pr. Ods.	stan na 01.2017	okres spłaty										
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	BOŚ	706516	176629	176629	176629	176629	0	0	0	0	0	0	0
	2,96	14906	6329	4605	2865	1107	0	0	0	0	0	0	0
2.	GBW SA	286587	95529	95529	95529	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,36	5244	2814	1752	678	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica	252000	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0
	3,41	6133	2602	1895	1180	456	0	0	0	0	0	0	0
4.	BS Goł.-Dob.	200000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0
	3,57	5098	2162	1575	981	380	0	0	0	0	0	0	0
5.	BS Goł.-Dob.	545000	5000	30000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0
	3,91	18840	6586	5195	3787	2359	913	0	0	0	0	0	0
6.	BPS SA	1039310,48	0	99310,48	140000	150000	200000	450000	0	0	0	0	0
		87347	24113	22298	17464	12674	7812	2986	0	0	0	0	0
9.	WFOŚiGW	89445	51583,75	37861,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kanali.desz.	3645	2269	1376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	WFOŚiGW	126000	82762,5	13237,5	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	kop.lad.	7630	3509	2493	1217	411	0	0	0	0	0	0	0
11.	WFOŚiGW	46274,88	23868,66	22406,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OSP Osiecz.	1481	1131	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	WFOŚiGW	30547	16547,75	0	13999,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	DN okna	1412	776	471	165	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	WFOŚiGW	40124,16	8916,48	8916,48	8916,48	8916,48	4458,24	0	0	0	0	0	0
	OSP Bliżenko	2858	1103	835	568	302	50	0	0	0	0	0	0
14.	WFOŚiGW	47848,32	10656	10656	10656	10656	5224,32	0	0	0	0	0	0
	OSP Książki	3283	1289	969	649	331	45	0	0	0	0	0	0
15.	EFRWP	625000	250000	250000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
	droga	7186	4434	2357	395	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącz.raty	4034652,84	834493,14	857545,93	853729,73	659201,48	379682,56	450000	0	0	0	0	0
	Łącz.odset.	183976	59117	46171	29949	18020	8820	2986	0	0	0	0	0
16.	EFRWP	231094	231094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	wyp.fin2016	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1894926,37	0	0	134355,37	170571	190000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
17.	2017	75351	0	13991	12587	11172	9745	8307	6850	5396	3923	2438	942
	Łącz.raty	4265746,84	1065587,14	991901,3	1024300,73	849201,48	579682,56	650000	200000	200000	200000	200000	200000
	Łącz.odset.	243264	61967	60162	42536	29192	18565	11293	6850	5396	3923	2438	942
	dlug	231094	5095086,07	4103184,77	3078884,04	2229682,56	1650000	1000000	800000	600000	400000	200000	0

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

<b>rok</b>	<b>wskaźnik spłaty bez wyłączeń</b>	<b>wskaźnik spłaty po wyłączeniach</b>	<b>dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/</b>	<b>dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/</b>
<b>2016</b>	6,66	6,47	7,26	7,36
<b>2017</b>	6,28	5,33	6,65	6,74
<b>2018</b>	5,52	5,33	6,79	6,88
<b>2019</b>	5,90	5,76	6,81	6,81
<b>2020</b>	4,77	4,64	7,89	7,89
<b>2021</b>	3,18	3,08	8,21	8,21
<b>2022</b>	3,52	3,43	9,39	9,39
<b>2023</b>	1,10	1,10	10,04	10,04
<b>2024</b>	1,10	1,10	10,56	10,56
<b>2025</b>	1,09	1,09	10,48	10,48
<b>2026</b>	1,08	1,08	10,40	10,40
<b>2027</b>	1,07	1,07	10,40	10,40
<b>2028</b>	0,00	0,00	10,40	10,40