

**UCHWAŁA Nr XXV/165/16
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 28 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.

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

Dochody majątkowe na rok 2018 na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w następującym układzie:

- 1) Wpływy ze środków unijnych na "Przebudowę dróg gminnych w ramach RPO" 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 **75.100** zł, w tym:
 - a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **27.125** 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.

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 Gol.-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 Gol.-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

	EFRWP	231094	231094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	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:

rok	wskaźnik spłaty bez wyłączeń	wskaźnik spłaty po wyłączeniach	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/
2016	6,57	6,27	7,26	7,36
2017	6,28	4,88	6,61	6,70
2018	5,52	5,33	6,75	6,85
2019	5,90	5,76	6,78	6,78
2020	4,77	4,64	7,89	7,89
2021	3,18	3,08	8,21	8,21
2022	3,52	3,43	9,39	9,39
2023	1,10	1,10	10,04	10,04
2024	1,10	1,10	10,56	10,56
2025	1,09	1,09	10,48	10,48
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

