

**UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024– 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/442/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030, zmienionej: uchwałą Nr LXI/450/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 5 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXII/457/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 67/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 78/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2024 r., uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 94/2024 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 maja 2024 r. dokonuje się zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	57 895 134,00	49 247 058,66	8 471 913,00	221 807,00	20 826 819,00	7 024 167,42	12 702 352,24	5 603 520,00	8 648 075,34	500 000,00	8 147 354,34
	B	365 804,55	231 239,55	0,00	0,00	0,00	189 368,47	41 871,08	0,00	134 565,00	0,00	134 565,00
	C	57 529 329,45	49 015 819,11	8 471 913,00	221 807,00	20 826 819,00	6 834 798,95	12 660 481,16	5 603 520,00	8 513 510,34	500 000,00	8 012 789,34
2025	A	62 908 148,00	47 793 865,00	9 581 537,00	236 172,00	19 048 843,00	5 845 490,00	13 081 823,00	5 901 506,00	15 114 283,00	0,00	8 114 283,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 908 148,00	47 793 865,00	9 581 537,00	236 172,00	19 048 843,00	5 845 490,00	13 081 823,00	5 901 506,00	15 114 283,00	0,00	8 114 283,00
2026	A	53 890 199,00	49 424 987,00	9 791 245,00	252 704,00	19 620 309,00	5 184 674,00	14 576 055,00	6 254 000,00	4 465 212,00	0,00	3 465 212,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 890 199,00	49 424 987,00	9 791 245,00	252 704,00	19 620 309,00	5 184 674,00	14 576 055,00	6 254 000,00	4 465 212,00	0,00	3 465 212,00
2027	A	55 987 611,00	52 418 443,00	8 336 632,00	270 393,00	20 208 918,00	5 547 601,00	18 054 899,00	6 629 240,00	3 569 168,00	0,00	3 569 168,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 987 611,00	52 418 443,00	8 336 632,00	270 393,00	20 208 918,00	5 547 601,00	18 054 899,00	6 629 240,00	3 569 168,00	0,00	3 569 168,00

2028	A	59 376 867,00	55 700 624,00	9 120 196,00	289 321,00	20 815 185,00	5 935 333,00	19 540 589,00	7 026 994,00	3 676 243,00	0,00	3 676 243,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 376 867,00	55 700 624,00	9 120 196,00	289 321,00	20 815 185,00	5 935 333,00	19 540 589,00	7 026 994,00	3 676 243,00	0,00	3 676 243,00
2029	A	62 069 479,00	58 282 949,00	9 544 610,00	309 573,00	21 439 640,00	6 351 449,00	20 637 677,00	7 448 614,00	3 786 530,00	0,00	3 786 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 069 479,00	58 282 949,00	9 544 610,00	309 573,00	21 439 640,00	6 351 449,00	20 637 677,00	7 448 614,00	3 786 530,00	0,00	3 786 530,00
2030	A	65 677 648,00	61 777 522,00	10 212 733,00	331 243,00	22 082 830,00	6 796 050,00	22 354 666,00	7 895 530,00	3 900 126,00	0,00	3 900 126,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 677 648,00	61 777 522,00	10 212 733,00	331 243,00	22 082 830,00	6 796 050,00	22 354 666,00	7 895 530,00	3 900 126,00	0,00	3 900 126,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	66 550 315,73	48 997 695,49	21 049 191,85	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	17 552 620,24	17 552 620,24	1 083 043,34
	B	365 804,55	241 239,55	267 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 565,00	124 565,00	-650 000,00
	C	66 184 511,18	48 756 455,94	20 781 351,34	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	17 428 055,24	17 428 055,24	1 733 043,34
2025	A	63 008 148,00	41 186 956,00	20 505 036,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 192,00	21 821 192,00	504 642,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 008 148,00	41 186 956,00	20 505 036,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 192,00	21 821 192,00	504 642,00
2026	A	51 890 199,00	39 104 579,00	21 735 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 785 620,00	12 785 620,00	519 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 890 199,00	39 104 579,00	21 735 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 785 620,00	12 785 620,00	519 781,00
2027	A	54 387 611,00	39 714 911,00	23 039 458,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	14 672 700,00	14 672 700,00	535 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 387 611,00	39 714 911,00	23 039 458,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	14 672 700,00	14 672 700,00	535 375,00
2028	A	57 476 867,00	40 863 767,00	24 421 826,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 613 100,00	16 613 100,00	551 436,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 476 867,00	40 863 767,00	24 421 826,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 613 100,00	16 613 100,00	551 436,00
2029	A	61 269 479,00	43 659 579,00	25 887 136,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 609 900,00	17 609 900,00	567 979,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 269 479,00	43 659 579,00	25 887 136,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 609 900,00	17 609 900,00	567 979,00

2030	A	64 477 648,00	45 811 148,00	27 440 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 666 500,00	18 666 500,00	585 018,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 477 648,00	45 811 148,00	27 440 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 666 500,00	18 666 500,00	585 018,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-8 655 181,73	0,00	9 455 181,73	1 600 000,00	800 000,00	951 581,73	951 581,73	6 903 600,00	6 903 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 655 181,73	0,00	9 455 181,73	1 600 000,00	800 000,00	951 581,73	951 581,73	6 903 600,00	6 903 600,00
2025	A	-100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	249 363,17	8 104 544,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	259 363,17	8 114 544,90	
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	6 606 909,00	6 606 909,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	6 606 909,00	6 606 909,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	10 320 408,00	10 320 408,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	10 320 408,00	10 320 408,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	12 703 532,00	12 703 532,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	12 703 532,00	12 703 532,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	14 836 857,00	14 836 857,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	14 836 857,00	14 836 857,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	14 623 370,00	14 623 370,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	14 623 370,00	14 623 370,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966 374,00	15 966 374,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966 374,00	15 966 374,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	4,19%	2,90%	4,09%	19,80%	22,41%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	2,91%	4,10%	19,80%	22,41%	TAK	TAK
2025	A	6,80%	18,02%	x	17,52%	20,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,80%	18,02%	x	17,52%	20,13%	TAK	TAK
2026	A	6,24%	25,05%	x	16,03%	18,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,24%	25,05%	x	16,03%	18,65%	TAK	TAK
2027	A	4,68%	28,37%	x	16,44%	19,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,68%	28,37%	x	16,44%	19,06%	TAK	TAK
2028	A	4,82%	30,82%	x	17,51%	20,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,82%	30,82%	x	17,51%	20,13%	TAK	TAK
2029	A	2,12%	28,74%	x	18,62%	21,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	28,74%	x	18,62%	21,24%	TAK	TAK

2030	A	2,55%	29,40%	x	19,38%	22,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	29,40%	x	19,38%	22,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	A	333 355,56	333 355,56	291 686,11	242 601,00	242 601,00	234 530,37	339 459,81	339 459,81	291 686,11	
	B	333 355,56	333 355,56	291 686,11	64 565,00	64 565,00	56 494,37	339 459,81	339 459,81	291 686,11	
	C	0,00	0,00	0,00	178 036,00	178 036,00	178 036,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 282,59	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 282,59	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 731,62	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 731,62	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 259,73	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 259,73	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	471 165,00	471 165,00	223 204,97	12 669 078,08	2 872 747,57	9 796 330,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 565,00	64 565,00	56 494,37	404 024,81	339 459,81	64 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	406 600,00	406 600,00	166 710,60	12 265 053,27	2 533 287,76	9 731 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	166 282,59	0,00	0,00	23 474 844,59	2 044 957,59	21 429 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	166 282,59	0,00	0,00	166 282,59	166 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 308 562,00	1 878 675,00	21 429 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	203 731,62	0,00	0,00	203 731,62	203 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	203 731,62	0,00	0,00	203 731,62	203 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	123 259,73	0,00	0,00	123 259,73	123 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	123 259,73	0,00	0,00	123 259,73	123 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 19 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	41 165 841,50	12 669 078,08	23 474 844,59	203 731,62	123 259,73	13 399 050,28
					B	40 268 542,75	12 265 053,27	23 308 562,00	0,00	0,00	12 925 696,21
					C	897 298,75	404 024,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	473 354,07
1.a	- wydatki bieżące				A	9 701 223,05	2 872 747,57	2 044 957,59	203 731,62	123 259,73	2 037 608,75
					B	8 868 489,30	2 533 287,76	1 878 675,00	0,00	0,00	1 204 875,00
					C	832 733,75	339 459,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	832 733,75
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 464 618,45	9 796 330,51	21 429 887,00	0,00	0,00	11 361 441,53
					B	31 400 053,45	9 731 765,51	21 429 887,00	0,00	0,00	11 720 821,21
					C	64 565,00	64 565,00	0,00	0,00	0,00	-359 379,68
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:				A	1 322 698,75	810 624,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	903 814,07
					B	425 400,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00
					C	897 298,75	404 024,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	574 214,07
1.1.1	- wydatki bieżące				A	832 733,75	339 459,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	832 733,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	832 733,75	339 459,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	832 733,75
1.1.1.1	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2027	A	832 733,75	339 459,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	832 733,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	832 733,75	339 459,81	166 282,59	203 731,62	123 259,73	832 733,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	489 965,00	471 165,00	0,00	0,00	0,00	71 080,32
					B	425 400,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00
					C	64 565,00	64 565,00	0,00	0,00	0,00	-258 519,68
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławkim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2024	A	343 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	4 015,32
					B	343 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 084,68
1.1.2.2	Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2024	A	82 300,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					B	82 300,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2027	A	64 565,00	64 565,00	0,00	0,00	0,00	64 565,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	64 565,00	64 565,00	0,00	0,00	0,00	64 565,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	39 843 142,75	11 858 453,27	23 308 562,00	0,00	0,00	12 495 236,21
					B	39 843 142,75	11 858 453,27	23 308 562,00	0,00	0,00	12 596 096,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 868 489,30	2 533 287,76	1 878 675,00	0,00	0,00	1 204 875,00
					B	8 868 489,30	2 533 287,76	1 878 675,00	0,00	0,00	1 204 875,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2016	2024	A	784 284,70	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	784 284,70	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	192 000,00	86 200,00	105 800,00	0,00	0,00	192 000,00
					B	192 000,00	86 200,00	105 800,00	0,00	0,00	192 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2016	2024	A	3 893 470,65	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 893 470,65	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	877 875,00	415 000,00	462 875,00	0,00	0,00	877 875,00
					B	877 875,00	415 000,00	462 875,00	0,00	0,00	877 875,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2024	A	130 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	130 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo kierowców na drogach	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2024	A	245 071,19	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	245 071,19	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin - członków grupy zakupowej -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2025	A	2 625 287,76	1 375 287,76	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 625 287,76	1 375 287,76	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2027 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 974 653,45	9 325 165,51	21 429 887,00	0,00	0,00	11 290 361,21
					B	30 974 653,45	9 325 165,51	21 429 887,00	0,00	0,00	11 391 221,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 860,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczyńku - I etap -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2025	A	19 437 293,50	7 745 091,00	11 614 082,00	0,00	0,00	21 131,70
					B	19 437 293,50	7 745 091,00	11 614 082,00	0,00	0,00	21 131,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2020	2025	A	835 000,00	242 039,88	555 805,00	0,00	0,00	797 844,88
					B	835 000,00	242 039,88	555 805,00	0,00	0,00	797 844,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.3	Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych - Lokalny Transport Zbiorowy -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	A	30 102,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 102,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	A	146 299,51	146 299,51	0,00	0,00	0,00	146 299,51
					B	146 299,51	146 299,51	0,00	0,00	0,00	146 299,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	A	467 353,83	467 353,83	0,00	0,00	0,00	467 353,83
					B	467 353,83	467 353,83	0,00	0,00	0,00	467 353,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	A	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	362 600,00
					B	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	362 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	300 009,08	20 009,08	280 000,00	0,00	0,00	300 009,08
					B	300 009,08	20 009,08	280 000,00	0,00	0,00	300 009,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	1 080 000,00	100 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					B	1 080 000,00	100 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 087 140,00
					B	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 188 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 860,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego Włościejewice-Ługi -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2024	A	115 995,53	27 982,21	0,00	0,00	0,00	27 982,21
					B	115 995,53	27 982,21	0,00	0,00	0,00	27 982,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r.

W załączniku Nr 1 – przepływy - dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 19 czerwca 2024 r.

W załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia - dodano zadanie pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” na lata 2024-2027 określając limit na wydatki majątkowe w kwocie 64 565,00 zł oraz bieżące w kwocie 832 733,75 zł.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości

Obowiązek przygotowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy WPF powinna być realistyczna.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, gmina Książ Wlkp. na lata 2024 – 2030 wykorzystano:

- informacje historyczne oraz materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2023,
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF przygotowane przez Ministra Finansów,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej w latach następnych,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów planistycznych na dzień sporządzania dokumentu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) określiło wzory załączników przedstawiających Wieloletnią Prognozę Finansową, jak również wykaz przedsięwzięć do WPF. WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

W całym okresie prognozy spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a zatem Gmina Książ Wlkp. nie podlega postępowaniu naprawczemu, określonego w art. 240 ustawy.

Kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Planowana spłata długu nastąpi w roku 2030.

1. Łączna kwota dochodów została przyjęta według pism i danych zgromadzonych w celu sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 oraz na podstawie średniego wykonania planów dochodów na dzień 30 września 2023 r. W kolejnych latach założono, że dochody z tytułu PIT i CIT wzrosną o wskaźnik PKB - 3,0 %, opublikowany przez Ministerstwo Finansów, a w przypadku subwencji oraz dochodów bieżących wzrost na poziomie inflacyjnym – 6,6 %. Prognozowanie w tak długim okresie obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych.

Zaplanowano dochody bieżące na 2024 rok w wysokości 49 247 058,66 zł:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 471 913,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 221 807,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 20 826 819,00 zł, z tego: część wyrównawcza w wysokości 6 267 325,00 zł, część równoważąca w wysokości 17 695,00 zł, część oświatowa w wysokości 14 055 103,00 zł część rozwojowa w wysokości 486 696,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 7 024 167,42 zł,
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 12 702 352,24 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 603 520,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2024 w kwocie 8 648 075,34 zł:

- promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczynku I etap w wysokości 4 750 000,00 zł,
- wstępna promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz w kwocie 1 960 000,00 zł,
- środki w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 127 260,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 721,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Świączyń w kwocie 500 000,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania:
 - a) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w kwocie 362 600,00 zł,
 - b) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w kwocie 146 299,51 zł,
 - c) „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w kwocie 467 353,83 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” w kwocie 50 776,00 zł,
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Zakrzewice, Chrzastowo)” w kwocie 148 500,00 zł,
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie” w kwocie 70 000,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na projekt pn. „Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 64 565,00 zł.

2. Wydatki w roku 2024 zaplanowano w wysokości 66 550 315,73 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 48 997 695,49 zł, zaplanowano na podstawie planów finansowych szkół, OPS, ZUK i informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz KBW w celu zabezpieczenia środków na tzw. wydatki obligatoryjne (według podpisanych umów i porozumień) oraz na obsługę długu. Zostały ustalone przy generalnym założeniu dążenia do utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. W odniesieniu do wszystkich własnych wydatków bieżących gminy prowadzony jest ścisły monitoring. Przewiduje się ograniczenie wydatków związanych z zakupem materiałów, wyposażenia i usług, czego celem jest możliwość wykonania zaplanowanych inwestycji oraz wzrostu wynagrodzeń.

b) wydatki majątkowe w kwocie 17 552 620,24 zł i stanowią odzwierciedlenie celów rozwojowych gminy, szczególnie związanych z budową kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków, a także budowę dróg.

W latach kolejnych zwiększono wydatki m.in. na funkcjonowanie administracji, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podwyżki energii elektrycznej oraz gazu, co do zasady o wzrost inflacyjny. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i obligacji. W załączniku nr 2 do uchwały zaplanowano przedsięwzięcia wykazując zadania wynikające z zawartych umów lub przewidziane do zaciągnięcia zobowiązań.

Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń.

3. Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych (zaciągniętych na dzień 1.01.2024 w wysokości 6 903 600,00 zł).

W roku 2024 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z tego tytułu planowane wydatki na obsługę długów w latach prognozy wynoszą:

- rok 2024 - 970 000,00 zł,
- rok 2025- 952 000,00 zł,
- rok 2026 - 760 000,00 zł,
- rok 2027 - 592 000,00 zł,
- rok 2028 - 500 000,00 zł,
- rok 2029 - 300 000,00 zł,
- rok 2030 - 200 000,00 zł.

4. Wynik budżetu na 2024 rok – deficyt zaplanowano w wysokości 8 655 181,73 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 800 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł,

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,

4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,

5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 903 600,00 zł.

5. W roku 2024 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 9 455 181,73 z tego:

1) emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 524 443,05 zł,

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 064,00 zł,

4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 319 074,68 zł,

5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6 903 600,00 zł.

6. Rozchody w 2024 roku w wysokości 800 000,00 zł stanowią;

- wykup obligacji seria G17 w kwocie 500 000,00 zł,

- wykup obligacji seria C21 w kwocie 300 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2024 r. wyniesie 7 400 000,00 zł.

Umorzenie pożyczki w roku 2024.

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie Książ Wlkp. pożyczkę w wysokości 303 600,00 zł (tj. 15%) udzielonej na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – do południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyzna wraz z przepompownią ścieków (tereny inwestycyjne i mieszkaniowe)”.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne w roku 2024 w wysokości 1 600 000,00 zł, wobec czego raty spłat zobowiązań w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2024 – 800 000,00 zł,

- 2025 - 1 900 000,00 zł,

- 2026 - 2 000 000,00 zł,

- 2027 - 1 600 000,00 zł,

- 2028 - 1 900 000,00 zł,

- 2029 - 800 000,00 zł,

- 2030 - 1 200 000,00 zł.

W wyniku zwiększenia przychodów zadłużenie na 31 grudnia poszczególnych lat będzie się kształtowało następująco:

- w roku 2024 - 7 400 000,00 zł,

- w roku 2025 - 7 500 000,00 zł,

- w roku 2026 - 5 500 000,00 zł,

- w roku 2027 - 3 900 000,00 zł,

- w roku 2028 - 2 000 000,00 zł,

- w roku 2029 - 1 200 000,00 zł,

- w roku 2030 - 0,00 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2030:

a) Zadania bieżące:

- 1) Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych – umowa zawierana jest na rok szkolny,
- 2) Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025,
- 3) Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. – umowa zawierana jest na rok szkolny,
- 4) Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025,
- 5) Plany i studium zagospodarowania przestrzennego,
- 6) Zimowe utrzymanie dróg,
- 7) Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025,
- 8) Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej.

b) Zadania majątkowe:

- 1) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap,
- 2) Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach – inwestycja zmieniła nazwę z Przebudowa odcinka drogi nr G603001 wraz z przepustem na kanale Książ Wlkp.,
- 3) Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych,
- 4) Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.,
- 5) Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach,
- 6) Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Łężku,
- 8) Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym,
- 9) Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo,
- 10) Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi.

c) Wydatki majątkowe 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:

- 1) Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach,
- 2) Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu,
- 3) Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw.

d) Wydatki bieżące 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:

- 1) Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski.

Limit wydatków jest określony w latach 2024 do 2027.

Przedsięwzięcia zostały uaktualnione w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji zadań zgodnie z nowymi założeniami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski