

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

z dnia 28 października 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., uchwałą Nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 19 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 września 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.

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 projektu Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 2024 r.

Lp	z tego:										w tym:		
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x		
	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	59 640 322,29	51 796 242,83	8 471 913,00	221 807,00	20 826 819,00	8 909 253,99	12 766 449,84	5 603 520,00	8 444 079,46	500 000,00	7 943 358,46	
	B	1 496 035,93	1 496 035,93	0,00	0,00	0,00	1 431 938,33	64 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 144 286,36	49 700 206,90	8 471 913,00	221 807,00	20 826 819,00	7 477 315,66	12 702 352,24	5 603 520,00	8 444 079,46	500 000,00	7 943 358,46	
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	9 120 195,00	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	9 120 195,00	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 wyliczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
									2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
2024	A	68 295 504,02	51 048 436,47	21 144 764,68	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 067,55	17 247 067,55	1 083 043,34
	B	1 496 035,93	43 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	C	66 799 468,09	49 772 400,54	21 101 024,87	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 067,55	17 027 067,55	1 083 043,34
2025	A	63 008 148,00	41 186 956,00	20 505 036,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	63 008 148,00	41 186 956,00	20 505 036,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	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	0,00	760 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	51 890 199,00	39 104 579,00	21 735 338,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	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	0,00	592 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	54 387 611,00	39 714 911,00	23 039 458,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	57 476 867,00	40 863 767,00	24 421 826,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	61 269 479,00	43 659 579,00	25 887 136,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	64 477 648,00	45 811 148,00	27 440 364,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 500,00	18 666 500,00	585 018,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3,1	4	4,1	4,1,1	4,2		4,2,1
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	0,00	6 903 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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:			z tego:			z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:							
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	z tego:						
2024	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x			
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	147 806,36	8 002 988,09			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	-72 193,64	7 782 988,09			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966 374,00	15 966 374,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.1	8.2				8.3	8.3.1
2024	A	4,19%	2,66%	3,84%	19,80%	22,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	2,14%	3,32%	19,80%	22,41%	TAK	TAK
2025	A	6,80%	18,02%	x	17,48%	20,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,80%	18,02%	x	17,41%	20,02%	TAK	TAK
2026	A	6,24%	25,05%	x	16,00%	18,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,24%	25,05%	x	15,92%	18,54%	TAK	TAK
2027	A	4,68%	28,37%	x	16,41%	19,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,68%	28,37%	x	16,33%	18,95%	TAK	TAK
2028	A	4,82%	30,82%	x	17,47%	20,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,82%	30,82%	x	17,40%	20,02%	TAK	TAK
2029	A	2,12%	28,74%	x	18,58%	21,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,12%	28,74%	x	18,51%	21,13%	TAK	TAK

2030	A	2,55%	29,40%	x	19,34%	21,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,55%	29,40%	x	19,27%	21,89%	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	291 686,11	242 601,00	242 601,00	234 530,37	339 459,81	339 459,81	291 686,11		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	333 355,56	291 686,11	242 601,00	242 601,00	234 530,37	339 459,81	339 459,81	291 686,11		
2025	A	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	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 282,59	0,00	0,00		
2026	A	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	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 731,62	0,00	0,00		
2027	A	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	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 259,73	0,00	0,00		
2028	A	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		
	C	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		
	B	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		

2030	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 i 3 ustawy	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					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1,1	10.1,2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	476 165,00	476 165,00	223 204,97	2 956 541,54	9 559 290,63	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	476 165,00	476 165,00	223 204,97	2 956 541,54	9 559 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	166 282,59	0,00	0,00	2 795 000,89	18 689 082,00	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	166 282,59	0,00	0,00	2 795 000,89	18 689 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	203 731,62	0,00	0,00	203 731,62	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	203 731,62	0,00	0,00	203 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	123 259,73	0,00	0,00	123 259,73	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	123 259,73	0,00	0,00	123 259,73	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
								10.7.2.1.1	10.7.2.1.2							
2024	A	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	1 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	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	0,00	x	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	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.

* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 projektu Uchwały Nr /2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 października 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)					21 633 082,89	203 731,62	123 259,73	3 732 753,82	
					A	39 151 833,89				
					B	39 021 833,89				
					C	130 000,00	149 000,00	0,00	115 240,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	10 665 060,32	2 944 000,89	203 731,62	1 097 733,75	
					B	10 535 060,32	2 956 541,54	203 731,62	123 259,73	
					C	130 000,00	149 000,00	0,00	130 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 486 773,57	18 689 082,00	0,00	2 635 020,07	
					B	28 486 773,57	18 689 082,00	0,00	2 649 780,07	
					C	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	1 327 698,75	166 282,59	203 731,62	123 259,73	
					B	1 327 698,75	166 282,59	203 731,62	123 259,73	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	832 733,75	166 282,59	203 731,62	123 259,73	
					B	832 733,75	166 282,59	203 731,62	123 259,73	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	166 282,59	203 731,62	123 259,73	
					B	832 733,75	166 282,59	203 731,62	123 259,73	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	494 965,00	476 165,00	0,00	72 565,32	
					B	494 965,00	476 165,00	0,00	72 565,32	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne przestrzni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2024	A	343 100,00	327 100,00	0,00	500,32	
					B	343 100,00	327 100,00	0,00	500,32	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Miejsce integracji w Kolacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzni wokół stawu -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2024	A	82 300,00	79 500,00	0,00	2 500,00	
					B	82 300,00	79 500,00	0,00	2 500,00	
					C	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	69 565,00	69 565,00	0,00	69 565,00	
					B	69 565,00	69 565,00	0,00	69 565,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 37 824 135,14 B 37 824 135,14 C 130 000,00	11 681 207,36 11 700 207,36 -19 000,00	21 466 800,30 21 317 800,30 149 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 827 454,75 2 712 214,75 115 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 832 328,57 B 9 702 326,57 C 130 000,00	2 598 061,73 2 617 081,73 -19 000,00	2 777 718,30 2 628 718,30 149 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265 000,00 135 000,00 130 000,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	Urząd Miejski w Księżu Wlkp.	2016	2017	A 784 284,70 B 784 284,70 C 0,00	97 800,00 97 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 162 432,00 B 162 432,00 C 0,00	67 392,00 67 392,00 0,00	95 040,00 95 040,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Księżu Wlkp.	2016	2024	A 3 893 470,65 B 3 893 470,65 C 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 650 738,45 B 650 738,45 C 0,00	267 060,15 267 060,15 0,00	383 678,30 383 678,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Księżu Wlkp.	2021	2025	A 130 500,00 B 130 500,00 C 0,00	0,00 49 000,00 -49 000,00	0,00 0,00 49 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo kierowców na drogach	Urząd Miejski w Księżu Wlkp.	2022	2024	A 245 071,19 B 245 071,19 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 120 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 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 B 2 625 287,76 C 0,00	1 375 287,76 1 375 287,76 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A 1 090 541,82 B 1 090 541,82 C 0,00	250 541,82 250 541,82 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A 130 000,00 B 130 000,00 C 130 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 130 000,00 130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 27 991 808,57 B 27 991 808,57 C 0,00	9 083 125,63 9 083 125,63 0,00	18 689 082,00 18 689 082,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 562 454,75 2 577 214,75 -14 760,00

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						
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczyńku - I etap	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2025	A 19 437 293,50 B 19 437 293,50 C 0,00	7 745 091,00 7 745 091,00 0,00	11 614 082,00 11 614 082,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 310,12 14 310,12 0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2020	2025	A 37 155,12 B 37 155,12 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskiemisyjnych - Lokalny Transport Zbiorowy -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2023	2024	A 30 102,00 B 30 102,00 C 0,00	13 790,00 13 790,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Konservacja i restauracja witrazy w nawie głównej wraz z oszkleniem ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2023	2024	A 146 299,51 B 146 299,51 C 0,00	146 299,51 146 299,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146 299,51 146 299,51 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 WŁKP.	2023	2024	A 467 353,83 B 467 353,83 C 0,00	467 353,83 467 353,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467 353,83 467 353,83 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 WŁKP.	2023	2024	A 362 600,00 B 362 600,00 C 0,00	362 600,00 362 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	362 600,00 362 600,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2024	2025	A 300 009,08 B 300 009,08 C 0,00	20 009,08 20 009,08 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	280 329,08 280 329,08 0,00
1.3.2.8	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2024	2025	A 1 080 000,00 B 1 080 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	980 000,00 980 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 080 000,00 1 080 000,00 0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2024	2025	A 6 015 000,00 B 6 015 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	5 815 000,00 5 815 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183 580,00 198 340,00 -14 760,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego Włoskiejewice-Ługi -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2024	A 115 995,53 B 115 995,53 C 0,00	27 982,21 27 982,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 982,21 27 982,21 0,00

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr //2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2024 r.

W załączniku Nr 1 – przepływy - dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 28 października 2024 r.

W załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia - dodano zadanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp” na lata 2024-2025 określając limit na wydatki bieżące w kwocie 1 090 541,82 zł., zdjęto zadanie pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach”, dla zadania pn. „Plany i studium zagospodarowania przestrzennego” wydłużono termin realizacji do 2025 roku.

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 51 196 242,83 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 8 909 253,99 zł,
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 12 766 449,84 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 603 520,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2024 w kwocie 8 444 079,46 zł:

- promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku I etap w wysokości 4 750 000,00 zł,
- promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz w kwocie 1 562 197,19 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) „Konservacja 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 212 250,00 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,

- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 89 070,93 zł,

- dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 40 986,00 zł.

2. Wydatki w roku 2024 zaplanowano w wysokości 68 295 504,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51 048 436,47 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 17 247 067,55 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 wykazujące 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.
- 9) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Książ Wlkp.

b) Zadania majątkowe:

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