

**UCHWAŁA NR IX/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 6 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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., uchwałą Nr VII/40/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 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 Uchwały Nr IX/50/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 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 | 56 137 695,96 | 52 883 016,50 | 9 433 507,00 | 221 807,00 | 21 365 225,00 | 9 135 350,26 | 12 727 127,24 | 5 603 520,00 | 3 254 679,46 | 60 600,00 | 3 193 358,46 |
| | B | -3 530 678,05 | 1 658 721,95 | 961 594,00 | 0,00 | 538 406,00 | 148 721,95 | 10 000,00 | 0,00 | -5 189 400,00 | -439 400,00 | -4 750 000,00 |
| | C | 59 668 374,01 | 51 224 294,55 | 8 471 913,00 | 221 807,00 | 20 826 819,00 | 8 986 628,31 | 12 717 127,24 | 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 | 9 120 196,00 | 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 | 58 700 856,40 | 49 183 975,14 | 20 095 974,24 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 516 881,26 | 9 516 881,26 | 1 083 043,34 |
| | B | -8 022 699,34 | -286 013,05 | -414 158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 736 686,29 | -7 736 686,29 | 0,00 |
| | C | 66 723 555,74 | 49 469 988,19 | 20 510 132,40 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 253 567,55 | 17 253 567,55 | 1 083 043,34 |
| 2025 | A | 68 000 169,29 | 41 297 066,00 | 20 505 036,00 | 0,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 703 103,29 | 26 703 103,29 | 504 642,00 |
| | B | 4 492 021,29 | -389 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881 911,29 | 4 881 911,29 | 0,00 |
| | C | 63 508 148,00 | 41 686 956,00 | 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 | 52 490 199,00 | 39 704 579,00 | 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 | 52 490 199,00 | 39 704 579,00 | 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 | 54 887 611,00 | 40 214 911,00 | 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 | 54 887 611,00 | 40 214 911,00 | 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)} | w tym: | 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 | -2 563 160,44 | 0,00 | 7 855 181,73 | 0,00 | 0,00 | 951 581,73 | 951 581,73 | 6 903 600,00 | 1 611 578,71 |
| | B | 4 492 021,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 492 021,29 |
| | C | -7 055 181,73 | 0,00 | 7 855 181,73 | 0,00 | 0,00 | 951 581,73 | 951 581,73 | 6 903 600,00 | 6 103 600,00 |
| 2025 | A | -5 092 021,29 | 0,00 | 6 492 021,29 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 492 021,29 | 0,00 | 4 492 021,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -600 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 | 5 292 021,29 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 021,29 | 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 | 4 492 021,29 | 4 492 021,29 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 4 492 021,29 | 4 492 021,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 4 492 021,29 | 5 800 000,00 | 0,00 | 3 699 041,36 | 11 554 223,09 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 021,29 | 0,00 | 0,00 | 1 944 735,00 | 1 944 735,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 754 306,36 | 9 609 488,09 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 496 799,00 | 10 988 820,29 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 890,00 | 4 881 911,29 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 106 909,00 | 6 106 909,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 720 408,00 | 9 720 408,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 720 408,00 | 9 720 408,00 | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 12 203 532,00 | 12 203 532,00 | |
| | 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 | 12 203 532,00 | 12 203 532,00 | |
| 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 | 2,90% | 9,54% | 9,68% | 19,80% | 22,41% | TAK | TAK |
| | B | -0,11% | 4,26% | 3,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,01% | 5,28% | 6,46% | 19,80% | 22,41% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,61% | 17,76% | x | 18,32% | 20,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,93% | x | 0,46% | 0,46% | TAK | TAK |
| | C | 5,61% | 16,83% | x | 17,86% | 20,47% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,88% | 23,69% | x | 16,94% | 19,56% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK |
| | C | 4,88% | 23,69% | x | 16,20% | 18,82% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,61% | 27,30% | x | 17,16% | 19,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK |
| | C | 3,61% | 27,30% | x | 16,42% | 19,04% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,82% | 30,82% | x | 18,07% | 20,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK |
| | C | 4,82% | 30,82% | x | 17,33% | 19,95% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,12% | 28,74% | x | 19,18% | 21,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK |
| | C | 2,12% | 28,74% | x | 18,44% | 21,06% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 2,55% | 29,40% | x | 19,94% | 22,56% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK |
| | C | 2,55% | 29,40% | x | 19,20% | 21,82% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 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 | 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 | 481 500,00 | 481 500,00 | 223 204,97 | 4 841 645,88 | 3 012 541,54 | 1 829 104,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 335,00 | 5 335,00 | 0,00 | -7 661 686,29 | 75 000,00 | -7 736 686,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 476 165,00 | 476 165,00 | 223 204,97 | 12 503 332,17 | 2 937 541,54 | 9 565 790,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 166 282,59 | 0,00 | 0,00 | 29 572 104,18 | 2 869 000,89 | 26 703 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 667 021,29 | -75 000,00 | 7 742 021,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 166 282,59 | 0,00 | 0,00 | 21 905 082,89 | 2 944 000,89 | 18 961 082,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 123 259,73 | 0,00 | 0,00 | 123 259,73 | 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 | 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | 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 | 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 |
| | C | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 900 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 IX/50/2024
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 grudnia 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 | 39 435 668,89 | 4 841 645,88 | 29 572 104,18 | 203 731,62 | 123 259,73 | 2 814 068,31 |
| | | | | | B | 39 430 333,89 | 12 503 332,17 | 21 905 082,89 | 203 731,62 | 123 259,73 | 4 011 253,82 |
| | | | | | C | 5 335,00 | -7 661 686,29 | 7 667 021,29 | 0,00 | 0,00 | -1 197 185,51 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 10 665 060,32 | 3 012 541,54 | 2 869 000,89 | 203 731,62 | 123 259,73 | 819 385,75 |
| | | | | | B | 10 665 060,32 | 2 937 541,54 | 2 944 000,89 | 203 731,62 | 123 259,73 | 1 097 733,75 |
| | | | | | C | 0,00 | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | -278 348,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 28 770 608,57 | 1 829 104,34 | 26 703 103,29 | 0,00 | 0,00 | 1 994 682,56 |
| | | | | | B | 28 765 273,57 | 9 565 790,63 | 18 961 082,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 520,07 |
| | | | | | C | 5 335,00 | -7 736 686,29 | 7 742 021,29 | 0,00 | 0,00 | -918 837,51 |
| 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 | 1 333 033,75 | 820 959,81 | 166 282,59 | 203 731,62 | 123 259,73 | 746 971,07 |
| | | | | | B | 1 327 698,75 | 815 624,81 | 166 282,59 | 203 731,62 | 123 259,73 | 905 299,07 |
| | | | | | C | 5 335,00 | 5 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 328,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 832 733,75 | 339 459,81 | 166 282,59 | 203 731,62 | 123 259,73 | 674 385,75 |
| | | | | | B | 832 733,75 | 339 459,81 | 166 282,59 | 203 731,62 | 123 259,73 | 832 733,75 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 348,00 |
| 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 | 339 459,81 | 166 282,59 | 203 731,62 | 123 259,73 | 674 385,75 |
| | | | | | B | 832 733,75 | 339 459,81 | 166 282,59 | 203 731,62 | 123 259,73 | 832 733,75 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 348,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 500 300,00 | 481 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 585,32 |
| | | | | | B | 494 965,00 | 476 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 565,32 |
| | | | | | C | 5 335,00 | 5 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 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 | 500,32 |
| | | | | | B | 343 100,00 | 327 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,32 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 885,00 |
| | | | | | 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 | -615,00 |
| 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 | 74 900,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200,00 |
| | | | | | B | 69 565,00 | 69 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 565,00 |
| | | | | | C | 5 335,00 | 5 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
| 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 | |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 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 | 38 102 635,14 | 4 020 686,07 | 29 405 821,59 | 0,00 | 0,00 | 2 067 097,24 |
| | | | | | B | 38 102 635,14 | 11 687 707,36 | 21 738 800,30 | 0,00 | 0,00 | 3 105 954,75 |
| | | | | | C | 0,00 | -7 667 021,29 | 7 667 021,29 | 0,00 | 0,00 | -1 038 857,51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 9 832 326,57 | 2 673 081,73 | 2 702 718,30 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | | | | B | 9 832 326,57 | 2 598 081,73 | 2 777 718,30 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 75 000,00 | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie | Urząd Miejski w 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 | 162 432,00 | 67 392,00 | 95 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 162 432,00 | 67 392,00 | 95 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 650 738,45 | 267 060,15 | 383 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 650 738,45 | 267 060,15 | 383 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 2025 | A | 130 500,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | | B | 130 500,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | 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 | -120 000,00 |
| 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 | 1 450 287,76 | 1 175 000,00 | 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 | 75 000,00 | -75 000,00 | 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 |
| 1.3.1.10 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp. - | URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP. | 2024 | 2025 | A | 1 090 541,82 | 250 541,82 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 090 541,82 | 250 541,82 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | B | 130 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 28 270 308,57 | 1 347 604,34 | 26 703 103,29 | 0,00 | 0,00 | 1 922 097,24 |
| | | | | | B | 28 270 308,57 | 9 089 625,63 | 18 961 082,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 954,75 |
| | | | | | C | 0,00 | -7 742 021,29 | 7 742 021,29 | 0,00 | 0,00 | -918 857,51 |

| 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 | 3 069,71 | 19 356 103,29 | 0,00 | 0,00 | 14 310,12 |
| | | | | | B | 19 437 293,50 | 7 745 091,00 | 11 614 082,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310,12 |
| | | | | | C | 0,00 | -7 742 021,29 | 7 742 021,29 | 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 | 37 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 37 155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 420 009,08 | 20 009,08 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 329,08 |
| | | | | | B | 420 009,08 | 20 009,08 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 329,08 |
| | | | | | 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 | 1 110 000,00 | 100 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 620,00 |
| | | | | | B | 1 110 000,00 | 100 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -917 380,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo - | URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP. | 2024 | 2025 | A | 6 015 000,00 | 200 000,00 | 5 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 102,49 |
| | | | | | B | 6 015 000,00 | 200 000,00 | 5 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 580,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -477,51 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia drogowego Włociejewice-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 |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku gospodarczego we Włociejewicach - | URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP. | 2024 | 2025 | A | 128 500,00 | 6 500,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| | | | | | B | 128 500,00 | 6 500,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/50/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 grudnia 2024 r.

W załączniku Nr 1 – przepływy - dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 6 grudnia 2024 r.

W załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia - dla zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin” zwiększono limit wydatków w koku 2024 o kwotę 75 000,00 zł a w roku 2025 zmniejszono limit wydatków o kwotę 75 000,00 zł, dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap” przeniesiono limit wydatków w kwocie 7 742 021,29 zł z roku 2024 na rok 2025, dla zadania Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw zwiększono nakłady o kwotę 5 335,00 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 2024 r. poz. 1530 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 52 883 016,50 zł:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 433 507,00 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 21 365 225,00 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, uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 538 406,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 9 135 350,26 zł,
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 12 727 127,24 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 603 520,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2024 w kwocie 3 254 679,46 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 działki w miejscowości Sroczewo w kwocie 60 600,00 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 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 58 700 856,40 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49 183 975,14 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 9 516 881,26 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).

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

- rok 2024 - 470 000,00 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 2 563 160,44 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) 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,

2) 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,

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

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 611 578,71 zł.

5. W roku 2024 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 7 855 181,73 zł z tego:

1) 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,

2) 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,

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

4) 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 5 292 021,29,00 zł stanowią;

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

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

- przelew na rachunki lokat w kwocie 4 492 021,29 zł.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2024 r. wyniesie 5 800 000,00 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)”.

Raty spłat zobowiązań w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2024 – 800 000,00 zł,

- 2025 - 1 400 000,00 zł,

- 2026 - 1 400 000,00 zł,

- 2027 - 1 100 000,00 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 - 5 800 000,00 zł,

- w roku 2025 - 6 400 000,00 zł,

- w roku 2026 - 5 000 000,00 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 piszczałkowych 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,

10) Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach.

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.