

**UCHWAŁA NR XI/70/2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 24 lutego 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.
na lata 2025– 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 X/60/2024 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2025 – 2030 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.

Błażej Jędrzejczak

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 XI/70/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 lutego 2025 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	
2025	A	70 847 986,74	53 194 633,40	23 649 418,45	146 196,48	12 694 114,05	3 990 972,10	12 713 932,32	5 967 160,00	17 653 353,34	800 000,00	16 851 653,34
	B	232 962,81	232 962,81	0,00	0,00	0,00	232 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 615 023,93	52 961 670,59	23 649 418,45	146 196,48	12 694 114,05	3 758 009,29	12 713 932,32	5 967 160,00	17 653 353,34	800 000,00	16 851 653,34
2026	A	62 540 156,42	58 074 944,42	24 831 889,37	153 506,30	13 328 819,75	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	62 540 156,42	58 074 944,42	24 831 889,37	153 506,30	13 328 819,75	5 184 674,00	14 576 055,00	6 254 000,00	4 465 212,00	0,00	3 465 212,00
2027	A	66 801 794,20	63 232 626,20	26 073 483,84	161 181,62	13 395 460,74	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	66 801 794,20	63 232 626,20	26 073 483,84	161 181,62	13 395 460,74	5 547 601,00	18 054 899,00	6 629 240,00	3 569 168,00	0,00	3 569 168,00
2028	A	70 763 797,51	67 087 554,51	27 377 158,03	169 240,70	14 065 233,78	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	70 763 797,51	67 087 554,51	27 377 158,03	169 240,70	14 065 233,78	5 935 333,00	19 540 589,00	7 026 994,00	3 676 243,00	0,00	3 676 243,00

2029	A	74 467 870,14	70 681 340,14	28 746 015,93	177 702,74	14 768 495,47	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	74 467 870,14	70 681 340,14	28 746 015,93	177 702,74	14 768 495,47	6 351 449,00	20 637 677,00	7 448 614,00	3 786 530,00	0,00	3 786 530,00
2030	A	78 427 666,85	74 527 540,85	30 183 316,73	186 587,88	15 506 920,24	6 796 050,00	21 854 666,00	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	78 427 666,85	74 527 540,85	30 183 316,73	186 587,88	15 506 920,24	6 796 050,00	21 854 666,00	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	
2025	A	79 530 494,03	50 027 005,01	23 481 544,05	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	29 503 489,02	29 503 489,02	1 076 253,34
	B	232 962,81	158 628,81	118 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 334,00	74 334,00	0,00
	C	79 297 531,22	49 868 376,20	23 363 492,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	29 429 155,02	29 429 155,02	1 076 253,34
2026	A	60 640 156,42	47 854 536,42	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	60 640 156,42	47 854 536,42	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	65 201 794,20	50 529 094,20	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	65 201 794,20	50 529 094,20	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	68 363 797,51	51 750 697,51	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	68 363 797,51	51 750 697,51	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	72 467 870,14	54 857 970,14	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	72 467 870,14	54 857 970,14	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	76 927 666,85	58 261 166,85	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	76 927 666,85	58 261 166,85	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	
2025	A	-8 682 507,29	0,00	10 082 507,29	5 000 000,00	3 600 000,00	514 139,00	514 139,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 682 507,29	0,00	10 082 507,29	5 000 000,00	3 600 000,00	514 139,00	514 139,00	0,00	0,00
2026	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
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2025	A	4 568 368,29	4 568 368,29	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	4 568 368,29	4 568 368,29	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	1 900 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 167 628,39	8 250 135,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 334,00	74 334,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 093 294,39	8 175 801,68
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	10 220 408,00	10 220 408,00
	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	10 220 408,00	10 220 408,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 900 000,00	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	5 900 000,00	0,00	12 703 532,00	12 703 532,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	15 336 857,00	15 336 857,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	15 336 857,00	15 336 857,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	15 823 370,00	15 823 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	15 823 370,00	15 823 370,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 266 374,00	16 266 374,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 266 374,00	16 266 374,00

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	
2025	A	4,78%	8,86%	20,10%	22,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	0,00%	1,52%	TAK	TAK
	C	4,78%	8,73%	20,10%	21,01%	TAK	TAK
2026	A	5,03%	21,16%	18,22%	20,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,35%	0,93%	2,30%	TAK	TAK
	C	5,03%	20,81%	17,29%	18,35%	TAK	TAK
2027	A	3,80%	23,08%	17,99%	20,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,90%	2,27%	TAK	TAK
	C	3,80%	23,08%	17,09%	18,15%	TAK	TAK
2028	A	4,74%	25,90%	18,28%	20,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,88%	2,26%	TAK	TAK
	C	4,74%	25,90%	17,40%	18,46%	TAK	TAK
2029	A	3,58%	25,06%	18,54%	20,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,73%	2,10%	TAK	TAK
	C	3,58%	25,06%	17,81%	18,87%	TAK	TAK
2030	A	2,51%	24,31%	18,64%	21,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,59%	1,96%	TAK	TAK
	C	2,51%	24,31%	18,05%	19,11%	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:			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	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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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		
2025	A	356 916,09	356 916,09	290 659,14	0,00	0,00	0,00	594 736,40	594 736,40	454 824,79	
	B	222 607,80	222 607,80	173 139,40	0,00	0,00	0,00	208 672,00	208 672,00	173 139,40	
	C	134 308,29	134 308,29	117 519,74	0,00	0,00	0,00	386 064,40	386 064,40	281 685,39	
2026	A	177 298,98	177 298,98	155 136,61	0,00	0,00	0,00	385 956,62	385 956,62	155 136,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 225,00	182 225,00	0,00	
	C	177 298,98	177 298,98	155 136,61	0,00	0,00	0,00	203 731,62	203 731,62	155 136,61	
2027	A	107 635,98	107 635,98	94 181,49	0,00	0,00	0,00	123 259,73	123 259,73	94 181,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 635,98	107 635,98	94 181,49	0,00	0,00	0,00	123 259,73	123 259,73	94 181,49	
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	
2025	A	170 200,00	170 200,00	56 494,37	31 572 005,53	3 739 601,35	27 832 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	247 342,00	247 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 200,00	170 200,00	56 494,37	31 324 663,53	3 492 259,35	27 832 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 185 956,62	985 956,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	182 225,00	182 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 003 731,62	803 731,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	423 259,73	123 259,73	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	423 259,73	123 259,73	300 000,00	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	
2025	A	1 400 000,00	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	
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/70/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 lutego 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	35 951 432,88	31 572 005,53	1 185 956,62	423 259,73	0,00	4 470 923,36
					B	35 521 865,88	31 324 663,53	1 003 731,62	423 259,73	0,00	4 044 846,76
					C	429 567,00	247 342,00	182 225,00	0,00	0,00	426 076,60
1.a	- wydatki bieżące				A	7 295 559,41	3 739 601,35	985 956,62	123 259,73	0,00	2 160 989,86
					B	6 865 992,41	3 492 259,35	803 731,62	123 259,73	0,00	1 734 435,75
					C	429 567,00	247 342,00	182 225,00	0,00	0,00	426 554,11
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 655 873,47	27 832 404,18	200 000,00	300 000,00	0,00	2 309 933,50
					B	28 655 873,47	27 832 404,18	200 000,00	300 000,00	0,00	2 310 411,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,51
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 337 200,75	664 936,40	385 956,62	123 259,73	0,00	1 100 939,86
					B	907 633,75	417 594,40	203 731,62	123 259,73	0,00	674 385,75
					C	429 567,00	247 342,00	182 225,00	0,00	0,00	426 554,11
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 262 300,75	594 736,40	385 956,62	123 259,73	0,00	1 100 939,86
					B	832 733,75	347 394,40	203 731,62	123 259,73	0,00	674 385,75
					C	429 567,00	247 342,00	182 225,00	0,00	0,00	426 554,11
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	347 394,40	203 731,62	123 259,73	0,00	671 372,86
					B	832 733,75	347 394,40	203 731,62	123 259,73	0,00	674 385,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 012,89
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A	429 567,00	247 342,00	182 225,00	0,00	0,00	429 567,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	429 567,00	247 342,00	182 225,00	0,00	0,00	429 567,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	74 900,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 900,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Dopuszczenie placu zabaw -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2027	A	74 900,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 900,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	34 614 232,13	30 907 069,13	800 000,00	300 000,00	0,00	3 369 983,50
					B	34 614 232,13	30 907 069,13	800 000,00	300 000,00	0,00	3 370 461,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,51
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 033 258,66	3 144 864,95	600 000,00	0,00	0,00	1 060 050,00
					B	6 033 258,66	3 144 864,95	600 000,00	0,00	0,00	1 060 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	162 432,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 432,00	95 040,00	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 na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	650 738,45	380 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	650 738,45	380 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2025	A	130 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	130 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin - członków grupy zakupowej -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2025	A	2 704 046,39	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 704 046,39	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	1 090 541,82	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 090 541,82	840 000,00	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	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					B	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	185 000,00	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	185 000,00	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	730 000,00	300 000,00	430 000,00	0,00	0,00	730 000,00
					B	730 000,00	300 000,00	430 000,00	0,00	0,00	730 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	65 000,00	65 000,00	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	28 580 973,47	27 762 204,18	200 000,00	300 000,00	0,00	2 309 933,50
					B	28 580 973,47	27 762 204,18	200 000,00	300 000,00	0,00	2 310 411,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,51
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	19 356 103,29	0,00	0,00	0,00	14 310,12
					B	19 437 293,50	19 356 103,29	0,00	0,00	0,00	14 310,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	420 009,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	420 009,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.3	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	1 071 070,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	1 071 070,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	6 015 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	114 522,49
					B	6 015 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,51
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczego we Włociejewicach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	128 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
					B	128 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2027	A	532 847,55	32 847,55	200 000,00	300 000,00	0,00	532 847,55
					B	532 847,55	32 847,55	200 000,00	300 000,00	0,00	532 847,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2025	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
1.3.2.8	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	2025	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
1.3.2.9	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałowie Kościelnym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2025	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

Legenda:

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 lutego 2025 r.

W załączniku Nr 1 – przepływy - dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 24 lutego 2025 r.

W załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia - dodano zadanie „Wielkopolskie telecentrum opieki” na lata 2025-2026 określając limit na wydatki bieżące w roku 2025 w kwocie 247 342,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 182 225,00 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.).

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

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, Gmina Książ Wlkp. na lata 2025 – 2030 wykorzystano:

- informacje historyczne oraz materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2024,
- 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. sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 83) określiło wzory załączników przedstawiających WPF, jak również wykaz przedsięwzięć do WPF. WPF należy przygotować na dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto oraz planując się zaciągnąć zobowiązania.

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.

W całym okresie prognozy spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a zatem Gmina Książ Wlkp. nie podlega postępowaniu naprawczemu, określonego w art. 240 ustawy.

1. Dochody w roku 2025 zaplanowano w wysokości 70 847 986,74 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 53 194 633,40 zł:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 649 418,45 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 146 196,48 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 11 553 703,21 zł,

- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 140 410,84 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 3 990 972,10 zł,

- pozostałe dochody bieżące w kwocie 12 713 932,32 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 967 160,00 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 17 653 353,34 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Świączyń w kwocie 800 000,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 700,00 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku I etap w kwocie 9 500 000,00 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo w kwocie 3 656 550,00 zł na wydatki związane z budową drogi oraz w kwocie 1 758 450,00 zł na wydatki związane z budową kanalizacji,

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym w kwocie 960 400,00 zł,

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: 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,

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: 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,

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: 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.

Kwota dochodów z udziałów w podatku PIT i CIT oraz subwencje zaplanowano na podstawie otrzymanych zawiadomień Ministerstwa Finansów. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie złożonych pism i danych zgromadzonych w celu sporządzenia projektu budżetu na rok 2025 oraz na podstawie wykonania planów dochodów na dzień 30 września 2024 r. W kolejnych latach założono, że dochody z tytułu PIT i CIT wzrosną o wskaźnik PKB, opublikowany przez Ministerstwo Finansów, a w przypadku subwencji oraz dochodów bieżących wzrost na poziomie inflacyjnym. Prognozowanie w tak długim okresie obciążone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych.

2. Wydatki w roku 2025 zaplanowano w wysokości 79 530 494,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 50 027 005,01 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 29 503 489,02 zł.

Kwota wydatków została zaplanowana na podstawie planów finansowych szkół, OPS, ZUK i informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz KBW. Zabezpieczono środki na tzw. wydatki obligatoryjne które wynikają z podpisanych umów i porozumień, a także na obsługę długu. Wydatki 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. Wydatki majątkowe stanowią odzwierciedlenie celów rozwojowych gminy, szczególnie związanych z budową kanalizacji sanitarnych oraz 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 wykupu 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 01.01.2025 w wysokości 5 800 000,00 zł).

W roku 2025 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- rok 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 2025 rok – deficyt zaplanowano w wysokości 8 682 507,29 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 3 600 000,00 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 250 000,00 zł,

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 264 139,00 zł,

4) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości 4 568 368,29 zł.

5. W roku 2025 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 10 082 507,29 zł z tytułu:

1) sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000,00 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 250 000,00 zł,

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 264 139,00 zł,

4) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości 4 568 368,29 zł.

6. Rozchody w 2025 roku w wysokości 1 400 000,00 zł stanowią wykup obligacji seria D21.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2025 r. wyniesie 9 400 000,00 zł.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne w roku 2025 w wysokości 5 000 000,00 zł, wobec czego raty spłat zobowiązań w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2025 - 1 400 000,00 zł,
- 2026 - 1 900 000,00 zł,
- 2027 - 1 600 000,00 zł,
- 2028 - 2 400 000,00 zł,
- 2029 - 2 000 000,00 zł,
- 2030 - 1 500 000,00 zł.

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

- w roku 2025 - 9 400 000,00 zł,
- w roku 2026 - 7 500 000,00 zł,
- w roku 2027 - 5 900 000,00 zł,
- w roku 2028 - 3 500 000,00 zł,
- w roku 2029 - 1 500 000,00 zł,
- w roku 2030 - 0,00 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2030:

a) Zadania bieżące:

- 1) Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025,
- 2) Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2024/2025,
- 3) Plany i studium zagospodarowania przestrzennego,
- 4) Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025,
- 5) Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej,
- 6) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp.,
- 7) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp.,
- 8) Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026,
- 9) Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2025/2026,

10) Zimowe utrzymanie dróg w latach 2025/2026.

b) Zadania majątkowe:

1) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap,

2) Przebudowa drogi gminnej w Łężku,

3) Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym,

4) Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo,

5) Budowa budynku gospodarczego we Włościejewicach,

6) Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie,

7) Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.,

8) Renowacja zabytkowych organów piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach,

9) Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym.

c) 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,

2) Wielkopolskie telecentrum opieki.

d) 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) Wielkie dzieło dla małych dzieci – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw.

Limit wydatków jest określony w latach 2025 do 2027.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Książu
Wlkp.

Błażej Jędrzejczak