

**UCHWAŁA NR XIX/106/2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 6 października 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 2025 r. poz. 1153) 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) uchwala 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 zmienionej uchwałą Nr XI/70/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/77/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/86/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/95/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 141/2025 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 lipca 2025 r., uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 lipca 2025 r., uchwałą Nr XVIII/103/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2025 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 XIX/106/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 października 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	78 191 585,50	57 150 174,33	23 649 418,45	146 196,48	12 866 935,05	6 865 070,73	13 622 553,62	5 967 160,00	21 041 411,17	800 000,00	17 754 971,46
	B	1 169 256,46	1 054 715,69	0,00	0,00	0,00	889 731,39	164 984,30	0,00	114 540,77	0,00	114 540,77
	C	77 022 329,04	56 095 458,64	23 649 418,45	146 196,48	12 866 935,05	5 975 339,34	13 457 569,32	5 967 160,00	20 926 870,40	800 000,00	17 640 430,69
2026	A	62 240 156,42	57 774 944,42	24 831 889,37	153 506,30	13 328 819,75	5 184 674,00	14 276 055,00	6 254 000,00	4 465 212,00	0,00	3 465 212,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	66 301 794,20	62 732 626,20	26 073 483,84	161 181,62	13 395 460,74	5 547 601,00	17 554 899,00	6 629 240,00	3 569 168,00	0,00	3 569 168,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	70 563 797,51	66 887 554,51	27 377 158,03	169 240,70	14 065 233,78	5 935 333,00	19 340 589,00	7 026 994,00	3 676 243,00	0,00	3 676 243,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	73 467 870,14	69 681 340,14	28 746 015,93	177 702,74	14 768 495,47	6 351 449,00	19 637 677,00	7 448 614,00	3 786 530,00	0,00	3 786 530,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	77 427 666,85	73 527 540,85	30 183 316,73	186 587,88	15 506 920,24	6 796 050,00	20 854 666,00	7 895 530,00	3 900 126,00	0,00	3 900 126,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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			
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	87 232 863,62	54 821 502,39	23 525 011,91	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	32 411 361,23	32 411 361,23	1 096 176,14
	B	-1 830 743,54	387 072,16	-101 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 815,70	-2 217 815,70	0,00
	C	89 063 607,16	54 434 430,23	23 626 576,18	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	34 629 176,93	34 629 176,93	1 096 176,14
2026	A	60 840 156,42	48 054 536,42	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	60 840 156,42	48 054 536,42	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	68 663 797,51	51 950 697,51	24 421 826,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 713 100,00	16 713 100,00	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	68 663 797,51	51 950 697,51	24 421 826,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 713 100,00	16 713 100,00	551 436,00
2029	A	73 467 870,14	55 857 970,14	25 887 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 900,00	17 609 900,00	567 979,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 467 870,14	55 857 970,14	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	77 427 666,85	58 761 166,85	27 440 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 666 500,00	18 666 500,00	585 018,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 427 666,85	58 761 166,85	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	-9 041 278,12	0,00	10 441 278,12	0,00	0,00	4 641 278,12	4 641 278,12	5 800 000,00
	B	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
	C	-12 041 278,12	0,00	13 441 278,12	3 000 000,00	1 600 000,00	4 641 278,12	4 641 278,12	5 800 000,00
2026	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	B	-500 000,00	-500 000,00	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
2028	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	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
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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 328 671,94	12 769 950,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	667 643,53	667 643,53	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 661 028,41	12 102 306,53	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 720 408,00	9 720 408,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 700 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	10 020 408,00	10 020 408,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	12 203 532,00	12 203 532,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 200 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	12 703 532,00	12 703 532,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 857,00	14 936 857,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 136 857,00	15 136 857,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 370,00	13 823 370,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 823 370,00	14 823 370,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766 374,00	14 766 374,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766 374,00	15 766 374,00	

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	4,68%	7,00%	20,10%	22,54%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	5,69%	20,10%	22,54%	TAK	TAK
2026	A	4,11%	20,33%	17,95%	20,39%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,45%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,65%	20,78%	17,77%	20,21%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	22,40%	17,60%	20,04%	TAK	TAK
	B	-0,84%	-0,68%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,80%	23,08%	17,48%	19,92%	TAK	TAK
2028	A	3,94%	25,33%	17,80%	20,24%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,24%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,25%	25,57%	17,78%	20,22%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	21,83%	17,97%	20,41%	TAK	TAK
	B	-2,02%	-1,68%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,02%	23,51%	17,98%	20,42%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	22,13%	17,61%	20,05%	TAK	TAK
	B	-1,77%	-1,44%	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	1,77%	23,57%	17,86%	20,30%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 916,09	356 916,09	290 659,14	0,00	0,00	0,00	594 736,40	594 736,40	454 824,79
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	0,00	0,00	0,00
	C	177 298,98	177 298,98	155 136,61	0,00	0,00	0,00	385 956,62	385 956,62	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	236 200,00	236 200,00	105 994,37	33 253 132,42	4 204 027,65	29 049 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 242 787,77	-42 972,07	-2 199 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 200,00	236 200,00	105 994,37	35 495 920,19	4 246 999,72	31 248 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	450 000,00	2 571 823,00	971 823,00	1 600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	450 000,00	2 571 823,00	971 823,00	1 600 000,00	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
							w tym:							
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	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 400 000,00	0,00	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	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 XIX/106/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 6 października 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)				A38 837 800,2233 253 132,422 571 823,00423 259,730,004 329 655,02					
					B41 080 587,9935 495 920,192 571 823,00423 259,730,005 115 553,61					
					C-2 242 787,77-2 242 787,770,000,000,00-785 898,59					
1.a	- wydatki bieżące				A7 635 548,094 204 027,65971 823,00123 259,730,001 441 424,80					
					B7 678 520,164 246 999,72971 823,00123 259,730,001 541 632,19					
					C-42 972,07-42 972,070,000,000,00-100 207,39					
1.b	- wydatki majątkowe				A31 202 252,1329 049 104,771 600 000,00300 000,000,002 888 230,22					
					B33 402 067,8331 248 920,471 600 000,00300 000,000,003 573 921,42					
					C-2 199 815,70-2 199 815,700,000,00-685 691,20					
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:				A2 003 200,75730 936,40985 956,62123 259,730,001 498 024,80					
					B2 003 200,75730 936,40985 956,62123 259,730,001 577 632,19					
					C0,000,000,000,000,000,00-79 607,39					
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 262 300,75594 736,40385 956,62123 259,730,00871 424,80					
					B1 262 300,75594 736,40385 956,62123 259,730,00911 632,19					
					C0,000,000,000,000,00-40 207,39					
1.1.1.1	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2027	A832 733,75347 394,40203 731,62123 259,730,00557 112,10					
					B832 733,75347 394,40203 731,62123 259,730,00566 635,72					
					C0,000,000,000,000,00-9 523,62					
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A429 567,00247 342,00182 225,000,000,00314 312,70					
					B429 567,00247 342,00182 225,000,00344 996,47					
					C0,000,000,000,000,00-30 683,77					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A740 900,00136 200,00600 000,000,000,00626 600,00					
					B740 900,00136 200,00600 000,000,000,00666 000,00					
					C0,000,000,000,000,00-39 400,00					
1.1.2.1	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski: Doposażenie placu zabaw -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2027	A74 900,0070 200,000,000,000,000,000,00					
					B74 900,0070 200,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.1.2.2	Budowa kompleksu sportowego w Mchach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A666 000,0066 000,00600 000,000,000,00626 600,00					
					B666 000,0066 000,00600 000,000,000,00666 000,00					
					C0,000,000,000,000,000,00-39 400,00					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					

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						
1.2.2	- 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	36 834 599,47	32 522 196,02	1 585 866,38	300 000,00	0,00
					B	39 077 387,24	34 764 983,79	1 585 866,38	300 000,00	0,00
					C	-2 242 787,77	-2 242 787,77	0,00	0,00	-706 291,20
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 373 247,34	3 609 291,25	585 866,38	0,00	0,00
					B	6 416 219,41	3 652 263,32	585 866,38	0,00	0,00
					C	-42 972,07	-42 972,07	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	157 248,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00
					B	157 248,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	636 408,80	366 495,30	0,00	0,00	0,00
					B	636 408,80	366 495,30	0,00	0,00	0,00
					C	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	97 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 500,00	49 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	59 649,52	59 649,52	0,00	0,00	0,00
					B	59 649,52	59 649,52	0,00	0,00	0,00
					C	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	3 144 046,39	1 627 369,34	0,00	0,00	0,00
					B	3 144 046,39	1 627 369,34	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 125 569,75	912 098,59	0,00	0,00	0,00
					B	1 135 541,82	922 070,66	0,00	0,00	0,00
					C	-9 972,07	-9 972,07	0,00	0,00	-45 000,00
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	129 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	168 929,28	71 036,80	97 892,48	0,00	0,00
					B	168 929,28	71 036,80	97 892,48	0,00	0,00
					C	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	723 945,60	300 971,70	422 973,90	0,00	0,00
					B	723 945,60	300 971,70	422 973,90	0,00	0,00
					C	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
					B	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 461 352,13	28 912 904,77	1 000 000,00	300 000,00	0,00
					B	32 661 167,83	31 112 720,47	1 000 000,00	300 000,00	0,00
					C	-2 199 815,70	-2 199 815,70	0,00	0,00	-646 291,20
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczyńku - I etap -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2025	A	17 395 277,80	17 314 087,59	0,00	0,00	185 049,38
					B	19 597 293,50	19 516 103,29	0,00	0,00	185 049,38
					C	-2 202 015,70	-2 202 015,70	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							
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	599 680,00	280 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 973,69
					B	599 680,00	280 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 973,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie 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	142 620,00
					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	-7 380,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	6 614 648,83	6 493 801,35	0,00	0,00	0,00	21 079,03
					B	6 614 648,83	6 493 801,35	0,00	0,00	0,00	662 190,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 111,20
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczego we Włościejewicach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	130 700,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
					B	128 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
					C	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2027	A	539 900,00	39 900,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
					B	539 900,00	39 900,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
					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	149 284,48	149 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 284,48	149 284,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	476 891,66	476 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	476 891,66	476 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 Chwałkowie Kościelnym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2025	A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji we wsi Kielczynek - II etap -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	A	2 593 899,36	2 584 739,69	0,00	0,00	0,00	87 708,12
					B	2 593 899,36	2 584 739,69	0,00	0,00	0,00	87 708,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
					B	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
					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 XIX/106/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 października 2025 r.

W załączniku Nr 1 – przepływy - dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 6 października 2025 r. oraz zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3 000 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia - dokonano następujących zmian:

- zwiększono limit na rok 2025 o kwotę 2 200,00 zł na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach”,
- zmniejszono limit na rok 2025 o kwotę 2 202 015,70 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap”,
- zmniejszono limit na rok 2025 o kwotę 33 000,00 zł na zadanie pn. „Plany i studium zagospodarowania przestrzennego”.

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 78 191 585,50 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 57 150 174,33 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 na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 313 231,84 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 6 865 070,73 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 13 622 553,62 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 967 160,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 21 041 411,17 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 Kiełczyńku 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 4 265 351,35 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,
 - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w kwocie 120 000,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 484 739,71 zł,

- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Kiełczyńku oraz doposażenie sali szansą na integrację mieszkańców” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 59 976,00 zł;
- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 64 540,77 zł;
- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budowli ochronnych – nowych obiektów zbiorowej ochrony – w standardzie „UKRYCIE” o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji pod adresem ul. Doktora Maksymiliana Krybusa dz. nr 662 obręb Książ Wlkp.” w kwocie 50 000,00 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 obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych.

2. Wydatki w roku 2025 zaplanowano w wysokości 87 232 863,62 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 54 821 502,39 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 32 411 361,23 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 wykazujące zadania wynikające z zawartych umów lub przewidziane do zaciągnięcia zobowiązań.

Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń.

3. Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych (zaciągniętych na dzień 01.01.2025 w wysokości 5 800 000,00 zł).

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.

4. Wynik budżetu na 2025 rok – deficyt zaplanowano w wysokości 9 041 278,12 zł i pokryty zostanie 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 432 416,51 zł,

2) 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,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4 400 000,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 944 722,61 zł.

5. W roku 2025 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 10 441 278,12 zł 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 432 416,51 zł,

2) 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,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 944 722,61 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 4 400 000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia poszczególnych lat będzie się kształtować następująco:

- w roku 2025 - 4 400 000,00 zł,

- w roku 2026 - 3 000 000,00 zł,

- w roku 2027 - 1 900 000,00 zł,

- w roku 2028 - 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 Chrzastowie służącego celom oświatowym,

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

5)Budowa budynku gospodarczego we Włościejewicach,

6)Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie,

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,

10)Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap,

11)Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.

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,

2) Budowa kompleksu sportowego w Mchach.

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.