

**UCHWAŁA NR XXII/125/2025
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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., uchwałą Nr XIX/106/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 6 października 2025 r., uchwałą Nr XX/112/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 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 XXII/125/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 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	76 790 157,94	57 791 746,77	23 649 418,45	146 196,48	12 866 935,05	7 839 043,17	13 290 153,62	5 967 160,00	18 998 411,17	0,00	16 511 971,46
	B	-1 246 103,16	-3 103,16	0,00	0,00	0,00	329 896,84	-333 000,00	0,00	-1 243 000,00	0,00	-1 243 000,00
	C	78 036 261,10	57 794 849,93	23 649 418,45	146 196,48	12 866 935,05	7 509 146,33	13 623 153,62	5 967 160,00	20 241 411,17	0,00	17 754 971,46
2026	A	59 295 432,27	57 021 712,27	25 125 493,00	362 713,00	14 417 953,00	3 794 250,98	13 321 302,29	6 214 309,00	2 273 720,00	500 000,00	1 773 000,00
	B	-2 944 724,15	-753 232,15	293 603,63	209 206,70	1 089 133,25	-1 390 423,02	-954 752,71	-39 691,00	-2 191 492,00	500 000,00	-1 692 212,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:					
						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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	82 126 965,37	53 288 558,74	22 438 772,18	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	28 838 406,63	28 838 406,63	733 576,14
	B	-4 950 573,85	-1 483 819,25	-986 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 466 754,60	-3 466 754,60	-362 600,00
	C	87 077 539,22	54 772 377,99	23 425 005,45	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	32 305 161,23	32 305 161,23	1 096 176,14
2026	A	64 099 902,96	53 583 605,20	24 323 397,37	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	10 516 297,76	10 516 297,76	468 600,00
	B	3 259 746,54	5 529 068,78	2 588 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 269 322,24	-2 269 322,24	-51 181,00
	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	71 967 870,14	54 357 970,14	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 900,00	17 609 900,00	567 979,00
2030	A	76 427 666,85	57 761 166,85	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 336 807,43	0,00	10 441 278,12	0,00	0,00	4 641 278,12	5 800 000,00	695 529,31
	B	3 704 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 704 470,69
	C	-9 041 278,12	0,00	10 441 278,12	0,00	0,00	4 641 278,12	5 800 000,00	4 400 000,00
2026	A	-4 804 470,69	0,00	6 204 470,69	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 204 470,69	-1 400 000,00	6 204 470,69	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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
2029	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				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	5 104 470,69	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 470,69	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	3 704 470,69	3 704 470,69	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 704 470,69	3 704 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	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	3 704 470,69	4 400 000,00	0,00	4 503 188,03	14 944 466,15	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 470,69	0,00	0,00	1 480 716,09	1 480 716,09	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 022 471,94	13 463 750,06	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 438 107,07	7 142 577,76	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-6 282 300,93	-2 577 830,24	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 720 408,00	9 720 408,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	12 203 532,00	12 203 532,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	12 203 532,00	12 203 532,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 936 857,00	14 936 857,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 857,00	14 936 857,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 323 370,00	15 323 370,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 823 370,00	13 823 370,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766 374,00	15 766 374,00	
	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	14 766 374,00	14 766 374,00	

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	3,61%	10,30%	20,10%	22,54%	TAK	TAK
	B	0,03%	3,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,58%	7,28%	20,10%	22,54%	TAK	TAK
2026	A	4,06%	7,97%	18,42%	20,86%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-12,36%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	4,11%	20,33%	17,99%	20,43%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	22,40%	16,31%	18,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	2,96%	22,40%	17,64%	20,08%	TAK	TAK
2028	A	3,94%	25,33%	16,51%	18,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	3,94%	25,33%	17,84%	20,28%	TAK	TAK
2029	A	2,37%	24,20%	16,68%	19,12%	TAK	TAK
	B	2,37%	2,37%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	C	0,00%	21,83%	18,01%	20,45%	TAK	TAK
2030	A	1,50%	23,63%	16,66%	19,10%	TAK	TAK
	B	1,50%	1,50%	-0,99%	-0,99%	NIE	NIE
	C	0,00%	22,13%	17,65%	20,09%	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	595 736,40	595 736,40	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	595 736,40	595 736,40	454 824,79
2026	A	341 301,48	341 301,48	282 694,11	450 000,00	450 000,00	450 000,00	387 756,62	387 756,62	282 694,11
	B	164 002,50	164 002,50	127 557,50	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	127 557,50
	C	177 298,98	177 298,98	155 136,61	0,00	0,00	0,00	387 756,62	387 756,62	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	109 600,00	109 600,00	56 494,37	30 707 657,35	4 093 382,65	26 614 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 600,00	-26 600,00	-49 500,00	-2 318 325,07	4 305,00	-2 322 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 200,00	136 200,00	105 994,37	33 025 982,42	4 089 077,65	28 936 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	700 000,00	700 000,00	450 000,00	8 997 314,93	2 343 549,24	6 653 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	2 983 870,69	4 305,00	2 979 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	450 000,00	6 013 444,24	2 339 244,24	3 674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	773 259,73	123 259,73	650 000,00	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	773 259,73	123 259,73	650 000,00	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 XXII/125/2025
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 22 grudnia 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)				A43 067 817,0830 707 657,358 997 314,93773 259,730,006 703 422,08	B42 402 271,4633 025 982,426 013 444,24773 259,730,007 233 318,56	C665 545,62-2 318 325,072 983 870,690,000,00-529 896,48			
1.a	- wydatki bieżące				A8 896 629,334 093 382,652 343 549,24123 259,730,002 070 383,74	B8 888 019,334 089 077,652 339 244,24123 259,730,002 216 736,81	C8 610,004 305,004 305,000,000,00-146 353,07			
1.b	- wydatki majątkowe				A34 171 187,7526 614 274,706 653 765,69650 000,000,004 633 038,34	B33 514 252,1328 936 904,773 674 200,00650 000,000,005 016 581,75	C656 935,62-2 322 630,072 979 565,690,00-383 543,41			
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:				A1 979 400,75705 336,40987 756,62123 259,730,001 420 712,50	B2 006 000,75731 936,40987 756,62123 259,730,001 463 665,57	C-26 600,00-26 600,000,000,000,00-42 953,07			
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 265 100,75595 736,40387 756,62123 259,730,00820 712,50	B1 265 100,75595 736,40387 756,62123 259,730,00837 065,57	C0,000,000,000,000,00-16 353,07			
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 259,730,00524 353,06	B832 733,75347 394,40203 731,62123 259,730,00540 706,13	C0,000,000,000,000,00-16 353,07			
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A432 367,00248 342,00184 025,000,000,00296 359,44	B432 367,00248 342,00184 025,000,000,00296 359,44	C0,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A714 300,00109 600,00600 000,000,000,00600 000,00	B740 900,00136 200,00600 000,000,000,00626 600,00	C-26 600,00-26 600,000,000,000,00-26 600,00			
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	A639 400,0039 400,00600 000,000,000,00600 000,00	B666 000,0066 000,00600 000,000,000,00626 600,00	C-26 600,00-26 600,000,000,000,00-26 600,00			
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	41 088 416,33	30 002 320,95	8 009 558,31	650 000,00	0,00
					B	40 396 270,71	32 294 046,02	5 025 687,62	650 000,00	0,00
					C	692 145,62	-2 291 725,07	2 983 870,69	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 631 528,58	3 497 646,25	1 955 792,62	0,00	0,00
					B	7 622 918,58	3 493 341,25	1 951 487,62	0,00	0,00
					C	8 610,00	4 305,00	4 305,00	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	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	2026	A	97 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
					B	97 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
					C	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	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	2026	A	4 393 717,63	1 627 369,34	1 249 671,24	0,00	0,00
					B	4 393 717,63	1 627 369,34	1 249 671,24	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	1 125 569,75	912 098,59	0,00	0,00	0,00
					C	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	2026	A	129 950,00	0,00	99 950,00	0,00	0,00
					B	129 950,00	0,00	99 950,00	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
1.3.1.11	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ewid. 477/6 położonej w obrębie geod. Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	8 610,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 610,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 456 887,75	26 504 674,70	6 053 765,69	650 000,00	0,00
					B	32 773 352,13	28 800 704,77	3 074 200,00	650 000,00	0,00
					C	683 535,62	-2 296 030,07	2 979 565,69	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						
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczyńku - I etap -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2025	A	16 961 152,11	16 879 961,90	0,00	0,00	31 051,88
					B	17 395 277,80	17 314 087,59	0,00	0,00	31 975,88
					C	-434 125,69	-434 125,69	0,00	0,00	-924,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	588 706,31	269 026,31	300 000,00	0,00	300 000,00
					B	599 680,00	280 000,00	300 000,00	0,00	310 973,69
					C	-10 973,69	-10 973,69	0,00	0,00	-10 973,69
1.3.2.3	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	1 071 070,00	13 530,00	1 046 470,00	0,00	121 341,00
					B	1 071 070,00	1 060 000,00	0,00	0,00	130 320,00
					C	0,00	-1 046 470,00	1 046 470,00	0,00	-8 979,00
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	20 877,61
					B	6 614 648,83	6 493 801,35	0,00	0,00	21 079,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,42
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	130 700,00	0,00	124 200,00	0,00	124 200,00
					B	130 700,00	0,00	124 200,00	0,00	124 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2027	A	1 339 900,00	39 900,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
					B	1 339 900,00	39 900,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Konservacja 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
					B	149 284,48	149 284,48	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	476 891,66	476 891,66	0,00	0,00	0,00
					C	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	2026	A	370 000,00	7 400,00	362 600,00	0,00	0,00
					B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	0,00	-362 600,00	362 600,00	0,00	-370 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji we wsi Kielczynek - II etap -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	2 593 899,36	2 111 808,49	472 931,20	0,00	86 927,68
					B	2 593 899,36	2 584 739,69	0,00	0,00	87 268,15
					C	0,00	-472 931,20	472 931,20	0,00	-340,47
1.3.2.11	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	517 835,00	17 835,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					B	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	502 165,00
					C	-2 165,00	-2 165,00	0,00	0,00	-2 165,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Książ Wlkp. - Zakrzewice -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	1 507 800,00	7 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 512 000,00	12 000,00	1 500 000,00	0,00	1 512 000,00
					C	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.3.2.13	Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	1 135 000,00	37 435,51	1 097 564,49	0,00	48 640,17
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 135 000,00	37 435,51	1 097 564,49	0,00	48 640,17

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/125/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2025 r.

1.W załączniku Nr 1 – przepływy - dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 22 grudnia 2025 r.

2.W załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia – dokonano następujących zmian:

1)wprowadzono zadanie pn. „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ewid. 477/6 położonej w obrębie geod. Książ Wlkp.” ustalając limit na rok 2025 w kwocie 4 305,00 zł i rok 2026 w kwocie 4 305,00 zł,

2)zmniejszono limit na rok 2025 o kwotę 434 125,69 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku -I etap”,

3)zmniejszono limit na rok 2025 o kwotę 10 973,69 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Łężku”,

4)przeniesiono limit z roku 2025 do roku 2026 w kwocie 1 046 470,00 zł na zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym”,

5)przeniesiono limit z roku 2025 do roku 2026 w kwocie 362 600,00 zł na zadanie pn. „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym”,

6)przeniesiono limit z roku 2025 do roku 2026 w kwocie 472 931,20 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap”,

7)zmniejszono limit na rok 2025 o kwotę 2 165,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.”,

8)zmniejszono limit na rok 2025 w kwocie 26 600,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Mchach”,

9)zmniejszono limit na rok 2025 w kwocie 4 200,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi Książ Wlkp. – Zakrzewice”,

10)wprowadzono zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” ustalając limit na rok 2025 w kwocie 37 435,51 zł oraz na rok 2026 w kwocie 1 097 564,49 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 2025 r. poz. 1483).

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 planuję 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 76 790 157,94 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 57 791 746,77 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 7 839 043,17 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 13 290 153,62 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 967 160,00 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 18 998 411,17 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: 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 piszczalkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach w kwocie 467 353,83 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,
- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wózka widłowego” w kwocie 40 000,00 zł,
- dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup cysterny do wody pitnej” w kwocie 40 000,00 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 82 126 965,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 53 288 558,74 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 28 838 406,63 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).

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

- rok 2025- 402 000,00 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 5 336 807,43 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 695 529,31 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 5 104 470,69 zł z tytułu:

1) wykup obligacji seria D21 w wysokości 1 400 000,00 zł,

2) przelewy na rachunki lokat w wysokości 3 704 470,69 zł.

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 - 5 500 000,00 zł,
- w roku 2027 - 4 400 000,00 zł,
- w roku 2028 - 2 500 000,00 zł,
- w roku 2029 - 1 000 000,00 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,
- 11) Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ewid. 477/6 położonej w obrębie geod. Książ Wlkp.

b) Zadania majątkowe:

- 1) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – I etap,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w Łęzku,
- 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 piszczałkowych 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.,
- 12) Przebudowa drogi Książ Wlkp. – Zakrzewice,
- 13) Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej 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.