

**UCHWAŁA NR XXV//2026
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 30 marca 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na
lata 2026– 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/126/2025 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2026 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiailona 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 XXV//2026
z dnia 2026-03-30
- projekt -

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2026	A	60 812 603,34	57 689 883,34	25 125 493,00	362 713,00	14 417 953,00	3 842 622,05	13 941 102,29	5 964 309,00	3 122 720,00	500 000,00	1 773 000,00	
	B	1 517 171,07	668 171,07	0,00	0,00	48 371,07	619 800,00	-250 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2027	A	62 489 605,23	59 509 605,23	25 879 257,79	373 594,39	15 227 733,18	3 954 897,30	14 074 122,57	6 400 739,00	2 980 000,00	0,00	979 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	62 489 605,23	59 509 605,23	25 879 257,79	373 594,39	15 227 733,18	3 954 897,30	14 074 122,57	6 400 739,00	2 980 000,00	0,00	979 000,00	
2028	A	63 904 334,55	61 894 334,55	26 655 635,52	384 802,22	15 796 006,34	4 073 544,22	14 984 346,25	6 592 761,00	2 010 000,00	0,00	1 009 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	63 904 334,55	61 894 334,55	26 655 635,52	384 802,22	15 796 006,34	4 073 544,22	14 984 346,25	6 592 761,00	2 010 000,00	0,00	1 009 000,00	
2029	A	65 689 132,19	64 649 132,19	27 455 304,59	396 346,29	16 294 854,13	4 195 747,55	16 306 879,63	6 790 544,00	1 040 000,00	0,00	1 039 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	65 689 132,19	64 649 132,19	27 455 304,59	396 346,29	16 294 854,13	4 195 747,55	16 306 879,63	6 790 544,00	1 040 000,00	0,00	1 039 000,00	

2030	A	67 174 806,16	66 103 606,16	28 278 963,73	408 236,68	16 752 699,76	4 321 619,98	16 342 082,93	6 994 260,00	1 071 200,00	0,00	1 070 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 174 806,16	66 103 606,16	28 278 963,73	408 236,68	16 752 699,76	4 321 619,98	16 342 082,93	6 994 260,00	1 071 200,00	0,00	1 070 200,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące ^x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		
			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		
2026	A	68 292 264,35	55 659 706,79	24 390 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 557,56	12 632 557,56	468 600,00
	B	4 192 361,39	2 076 101,59	67 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 259,80	2 116 259,80	0,00
	C	64 099 902,96	53 583 605,20	24 323 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 297,76	10 516 297,76	468 600,00
2027	A	61 389 605,23	53 626 771,20	25 053 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 834,03	7 762 834,03	110 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 389 605,23	53 626 771,20	25 053 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 834,03	7 762 834,03	110 000,00
2028	A	62 004 334,55	54 008 615,50	25 804 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 719,05	7 995 719,05	115 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 004 334,55	54 008 615,50	25 804 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 719,05	7 995 719,05	115 000,00
2029	A	65 689 132,19	57 453 541,57	26 578 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 590,62	8 235 590,62	120 000,00
	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	0,00	0,00
	C	64 189 132,19	55 953 541,57	26 578 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 590,62	8 235 590,62	120 000,00
2030	A	67 174 806,16	58 692 147,82	27 376 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 658,34	8 482 658,34	125 000,00
	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	0,00	0,00
	C	66 174 806,16	57 692 147,82	27 376 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 658,34	8 482 658,34	125 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:								
						3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1		4,3	4,3,1						
2026	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wynik budżetu x	0,00	8 879 661,01	0,00	4,1	4,1,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:								
													0,00	2 675 190,32	-2 500 000,00	-1 100 000,00	4 479 661,01	4 479 661,01	4 400 000,00	3 000 000,00
A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	Wynik budżetu x	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	Wynik budżetu x	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	Wynik budżetu x	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
													-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 704 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 704 470,69	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	6	6.1			7.1	7.2	
		z tego:													5.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
		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				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 030 176,55	10 909 837,56				
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-1 407 930,52	3 767 259,80				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 438 107,07	7 142 577,76				
2027		x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 882 834,03	5 882 834,03				
		x	x	x	x	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	5 882 834,03	5 882 834,03				
2028		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 719,05	7 885 719,05				
		x	x	x	x	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 885 719,05	7 885 719,05				
2029		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 590,62	7 195 590,62				
		x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00				
		x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 695 590,62	8 695 590,62				
2030		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 458,34	7 411 458,34				
		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00				
		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 458,34	8 411 458,34				

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	A	4,01%	5,67%	20,43%	8,3	22,20%	8,4	TAK	TAK	
	B	-0,05%	-2,30%	0,00%	0,00%	1,34%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,06%	7,97%	20,43%	20,43%	20,86%	TAK	TAK	TAK	
2027	A	3,01%	11,64%	17,99%	17,99%	19,76%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	1,01%	NIE	TAK	TAK	
	C	3,01%	11,64%	18,32%	18,32%	18,75%	TAK	TAK	TAK	
2028	A	3,91%	14,26%	16,65%	16,65%	18,42%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	1,01%	NIE	TAK	TAK	
	C	3,91%	14,26%	16,88%	16,88%	17,41%	TAK	TAK	TAK	
2029	A	0,33%	12,23%	15,24%	15,24%	17,01%	TAK	TAK	TAK	
	B	-2,48%	-2,48%	-0,33%	-0,33%	1,01%	TAK	TAK	TAK	
	C	2,81%	14,71%	15,57%	15,57%	16,00%	TAK	TAK	TAK	
2030	A	0,28%	12,27%	13,51%	13,51%	15,28%	TAK	TAK	TAK	
	B	-1,61%	-1,62%	-0,68%	-0,68%	0,66%	TAK	TAK	TAK	
	C	1,89%	13,89%	14,19%	14,19%	14,62%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2026	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	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 061,55	267 411,37	450 000,00	586 941,57	444 639,57
									-16 239,93	-15 282,74	0,00	199 184,95	161 945,46
									341 301,48	282 694,11	450 000,00	387 756,62	282 694,11
2027								107 635,98	94 181,49	0,00	123 259,73	94 181,49	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								107 635,98	94 181,49	0,00	123 259,73	94 181,49	
2028								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
		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		
2026	A	700 000,00	700 000,00	450 000,00	10 138 958,88	3 151 734,19	6 987 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	526 643,95	363 184,95	163 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	700 000,00	700 000,00	450 000,00	9 612 314,93	2 788 549,24	6 823 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 354 259,73	909 259,73	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	905 000,00	110 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	5 449 259,73	799 259,73	4 650 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			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 lubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x				
2026	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
2027	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 900 000,00	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	1 900 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/12026
z dnia 2026-03-30
- projekt -

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 23 335 523,73 B 22 103 063,93 C 1 232 459,80	10 138 959,68 9 612 314,93 5 266 644,75	6 354 259,73 5 449 259,73 905 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 064 441,19 11 632 796,44 1 431 644,75
1.a	- wydatki bieżące				A 8 312 753,26 B 8 038 753,26 C 274 000,00	3 151 734,19 2 788 549,24 363 184,95	909 259,73 799 259,73 110 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 354 872,54 2 881 687,59 473 184,95
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 022 770,47 B 14 064 310,67 C 958 459,80	6 987 225,49 6 823 765,69 163 459,80	5 445 000,00 4 650 000,00 795 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 709 568,65 8 751 108,85 958 459,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 904 500,75 B 1 904 500,75 C 0,00	1 186 941,57 987 756,62 199 184,95	123 259,73 123 259,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 310 201,30 1 111 016,35 199 184,95
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 265 100,75 B 1 265 100,75 C 0,00	586 941,57 387 756,62 199 184,95	123 259,73 123 259,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	710 201,30 511 016,35 199 184,95
1.1.1.1	Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2027	A 832 733,75 B 832 733,75 C 0,00	391 710,17 203 731,62 187 978,55	123 259,73 123 259,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	514 969,90 326 991,35 187 978,55
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A 432 367,00 B 432 367,00 C 0,00	195 231,40 184 025,00 11 206,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195 231,40 184 025,00 11 206,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 639 400,00 B 639 400,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowego w Mchach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A 639 400,00 B 639 400,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego									
					A	8 952 018,11	6 231 000,00	0,00	0,00	11 754 239,89
					B	8 624 558,31	5 325 000,00	0,00	0,00	10 521 780,09
					C	327 459,80	905 000,00	0,00	0,00	1 232 459,80
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 047 652,51	786 000,00	0,00	0,00	2 644 671,24
					B	6 773 652,51	2 400 792,62	0,00	0,00	2 370 671,24
					C	274 000,00	110 000,00	0,00	0,00	274 000,00
1.3.1.1	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2026	A	97 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin - członków grupy zakupowej -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2023	2026	A	4 393 717,63	1 249 671,24	0,00	0,00	1 249 671,24
					B	4 393 717,63	1 249 671,24	0,00	0,00	1 249 671,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2024	2026	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
1.3.1.4	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2025	2026	A	168 929,28	97 892,48	0,00	0,00	0,00
					B	168 929,28	97 892,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2025	2026	A	723 945,60	422 973,90	0,00	0,00	0,00
					B	723 945,60	422 973,90	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2025	2026	A	214 000,00	149 000,00	0,00	0,00	84 000,00
					B	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2026/2027 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2026	2027	A	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2026	2027	A	380 000,00	160 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					B	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	190 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.9	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2026/2027 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2026	2027	A	801 000,00	335 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					B	801 000,00	335 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ewid. 477/6 położonej w obrębie geod. Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2025	2026	A	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 383 370,47	6 387 225,49	5 445 000,00	0,00	9 109 568,65
					B	13 424 910,67	6 223 765,69	4 650 000,00	0,00	8 151 708,85
					C	958 459,80	163 459,80	795 000,00	0,00	958 459,80
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2024	2026	A	587 166,11	298 459,80	0,00	0,00	298 459,80
					B	588 706,31	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-1 540,20	-1 540,20	0,00	0,00	-1 540,20
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WŁKP.	2024	2026	A	140 700,00	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
					B	130 700,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2025	2027	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2025	2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Książ Wlkp. - Zakrzewice -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2025	2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne - Jaraczewo -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2026	2027	A	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					B	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czeresniowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2026	2027	A	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Mchy - Ługi -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2026	2027	A	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
					B	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2024	2026	A	1 046 470,00	1 046 470,00	0,00	0,00	121 341,00
					B	1 046 470,00	1 046 470,00	0,00	0,00	121 341,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2025	2026	A	1 197 564,49	1 197 564,49	0,00	0,00	148 640,17
					B	1 097 564,49	1 097 564,49	0,00	0,00	48 640,17
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2024	2026	A	472 931,20	472 931,20	0,00	0,00	86 927,68
					B	472 931,20	472 931,20	0,00	0,00	86 927,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2023	2026	A	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2025	2026	A	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku OSP Kolacin -	URZĄD MIEJSKI W KŚIAŻU WLKP.	2026	2027	A	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Uzasadnienie

do uchwały nr XXV//2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2026 r.

W załączniku nr 1 – przepływy:

1. Dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 30 marca 2026 r.

2. Wprowadzono wolne środki po stronie przychodów wynikające z rozliczenia roku 2025 w kwocie 5 175 190,32 zł oraz zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 500 000,00 zł.

W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia:

1. Zwiększono limit wydatków na zadania:

a) „Wielkie dzieło dla małych dzieci - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Książ Wielkopolski” w kwocie 187 978,55 zł w związku z rozliczeniem roku 2025,

b) „Wielkopolskie telecentrum opieki” w kwocie 11 206,40 zł w związku z rozliczeniem roku 2025,

c) „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2025/2026” w kwocie 84 000,00 zł,

d) „Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027” w kwocie 80 000,00 w roku 2026 oraz 110 000,00 zł w roku 2027,

e) „Budowa budynku gospodarczego we Włociejewicach” w kwocie 10 000,00 zł,

f) „Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” w kwocie 100 000,00 zł.

2. Zmniejszono limit na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Łężku” o kwotę 1 540,20 zł w związku ze zmianą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łężek.

3. Wprowadzono nowe zadania:

a) „Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp.” z limitem na rok 2026 w kwocie 25 000,00 zł oraz na rok 2027 w kwocie 225 000,00 zł,

b) „Rozbudowa budynku OSP Kołacin” z limitem na rok 2026 w kwocie 30 000,00 zł oraz na rok 2027 w kwocie 570 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości

Obowiązek przygotowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).

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

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2026 – 2030 wykorzystano:

- informacje historyczne oraz materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2025,
- 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.

1. Dochody w roku 2026 zaplanowano w wysokości 60 812 603,34 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 57 689 883,34 zł:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 125 493,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 362 713,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 14 417 953,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 3 842 622,05 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 13 941 102,29 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 964 309,00 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 3 122 720,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Świączyń w kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 849 720,00 zł,
- dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Mchach” 450 000,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 362 600,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym w wysokości 960 400,00 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 2026 oraz na podstawie wykonania planów dochodów na dzień 30 września 2025 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 2026 zaplanowano w wysokości 68 292 264,35 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55 659 706,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 632 557,56 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, wodociągów 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 01.01.2026 w wysokości 4 400 000,00 zł).

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

- rok 2026 - 760 000,00 zł,
- rok 2027 - 570 000,00 zł,
- rok 2028 - 360 000,00 zł,
- rok 2029 - 200 000,00 zł,
- rok 2030 - 170 000,00 zł.

4. Wynik budżetu na 2026 rok – deficyt zaplanowano w wysokości 7 479 661,01 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 160 371,53 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 215 424,88 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 3 000 000,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 103 864,60 zł.

5. W roku 2026 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 8 878 661,01 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 160 371,53 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 215 424,88 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 4 103 864,60 zł.

6. Rozchody w 2026 roku w wysokości 1 400 000,00 zł stanowią wykup obligacji seria E21.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2026 r. wyniesie 3 000 000,00 zł.

Raty spłat zobowiązań w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2026 - 1 400 000,00 zł,

- 2027 - 1 100 000,00 zł,

- 2028 - 1 900 000,00 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia poszczególnych lat będzie się kształtowało następująco:

- 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 2026-2030:

a) Zadania bieżące:

1) Plany i studium zagospodarowania przestrzennego,

2) Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej,

3) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp.,

4) Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026,

5) Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2025/2026,

6) Zimowe utrzymanie dróg w latach 2025/2026,

7) Zimowe utrzymanie dróg w latach 2026/2027,

8) Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027,

9) Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2026/2027,

10) Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ewid. 477/6 położonej w obrębie geod. Książ Wlkp.

b) Zadania majątkowe:

1) Przebudowa drogi gminnej w Łężku,

2) Budowa budynku gospodarczego we Włóściejewicach,

3) Przebudowa drogi gminnej w Chrzastowie,

- 4)Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.,
- 5)Przebudowa drogi Książ Wlkp. – Zakrzewice,
- 6)Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne – Jaraczewo,
- 7)Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej w Książu Wlkp.,
- 8)Budowa sieci wodociągowej Mchy – Ługi,
- 9)Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym,
- 10)Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.,
- 11)Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek - II etap,
- 12)Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym,
- 13)Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp.,
- 14)Rozbudowa budynku OSP Kołacin.

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) Budowa kompleksu sportowego w Mchach.

Limit wydatków jest określony w latach 2026 do 2027.

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