

**UCHWAŁA NR XXV/139/2026
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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski

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 XXV/139/2026
z dnia 2026-03-30

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2026	A	60 872 937,74	57 750 217,74	25 125 493,00	362 713,00	14 417 953,00	3 902 956,45	13 941 102,29	5 964 309,00	3 122 720,00	500 000,00	1 773 000,00
	B	1 577 505,47	728 505,47	0,00	0,00	0,00	108 705,47	619 800,00	-250 000,00	849 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	A	68 352 598,75	55 692 500,99	24 397 786,97	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 660 097,76	12 660 097,76	468 600,00
	B	4 252 695,79	2 108 895,79	74 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 800,00	2 143 800,00	0,00
	C	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
2027	A	61 389 605,23	53 626 771,20	25 053 099,29	0,00	0,00	570 000,00	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
	C	61 389 605,23	53 626 771,20	25 053 099,29	0,00	0,00	570 000,00	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	360 000,00	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
	C	62 004 334,55	54 008 615,50	25 804 692,27	0,00	0,00	360 000,00	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	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	-200 000,00	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	200 000,00	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	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	-170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 482 658,34	8 482 658,34	125 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-7 479 661,01	0,00	8 879 661,01	0,00	0,00	4 479 661,01	4 479 661,01	4 400 000,00	3 000 000,00
	B	-2 675 190,32	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
	C	-4 804 470,69	0,00	6 204 470,69	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 704 470,69	-3 704 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	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	1 500 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 057 716,75	10 937 377,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-1 380 390,32	3 794 800,00
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	5 882 834,03	5 882 834,03
	B	x	x	x	x	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	5 882 834,03	5 882 834,03
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 885 719,05	7 885 719,05
	B	x	x	x	x	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	7 885 719,05	7 885 719,05
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 195 590,62	7 195 590,62
	B	x	x	x	x	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	8 695 590,62	8 695 590,62
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 411 458,34	7 411 458,34
	B	x	x	x	x	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	8 411 458,34	8 411 458,34

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	
2026	A	4,01%	5,72%	20,43%	22,20%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-2,25%	0,00%	1,34%	TAK	TAK
	C	4,06%	7,97%	20,43%	20,86%	TAK	TAK
2027	A	3,01%	11,64%	18,00%	19,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,32%	1,02%	NIE	TAK
	C	3,01%	11,64%	18,32%	18,75%	TAK	TAK
2028	A	3,91%	14,26%	16,66%	18,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,32%	1,02%	NIE	TAK
	C	3,91%	14,26%	16,98%	17,41%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	11,90%	15,25%	17,02%	TAK	TAK
	B	-2,81%	-2,81%	-0,32%	1,02%	TAK	TAK
	C	2,81%	14,71%	15,57%	16,00%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	12,00%	13,47%	15,24%	TAK	TAK
	B	-1,89%	-1,89%	-0,72%	0,62%	TAK	TAK
	C	1,89%	13,89%	14,19%	14,62%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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			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		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		
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2026	A	337 793,55	337 793,55	280 143,37	450 000,00	450 000,00	450 000,00	601 924,96	601 924,96	457 371,57		
	B	-3 507,93	-3 507,93	-2 550,74	0,00	0,00	0,00	214 168,34	214 168,34	174 677,46		
	C	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		
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	
2026	A	700 000,00	700 000,00	450 000,00	10 140 499,88	3 151 734,19	6 988 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	528 184,95	363 184,95	165 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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					
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
2026	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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	23 337 063,93	10 140 499,88	6 354 259,73	0,00	0,00	11 507 075,31
					B	22 103 063,93	9 612 314,93	5 449 259,73	0,00	0,00	11 632 796,44
					C	1 234 000,00	528 184,95	905 000,00	0,00	0,00	-125 721,13
1.a	- wydatki bieżące				A	8 312 753,26	3 151 734,19	909 259,73	0,00	0,00	1 932 307,05
					B	8 038 753,26	2 788 549,24	799 259,73	0,00	0,00	2 881 687,59
					C	274 000,00	363 184,95	110 000,00	0,00	0,00	-949 380,54
1.b	- wydatki majątkowe				A	15 024 310,67	6 988 765,69	5 445 000,00	0,00	0,00	9 574 768,26
					B	14 064 310,67	6 823 765,69	4 650 000,00	0,00	0,00	8 751 108,85
					C	960 000,00	165 000,00	795 000,00	0,00	0,00	823 659,41
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:				A	1 904 500,75	1 186 941,57	123 259,73	0,00	0,00	1 137 307,05
					B	1 904 500,75	987 756,62	123 259,73	0,00	0,00	1 111 016,35
					C	0,00	199 184,95	0,00	0,00	0,00	26 290,70
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 265 100,75	586 941,57	123 259,73	0,00	0,00	537 307,05
					B	1 265 100,75	387 756,62	123 259,73	0,00	0,00	511 016,35
					C	0,00	199 184,95	0,00	0,00	0,00	26 290,70
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	391 710,17	123 259,73	0,00	0,00	489 708,05
					B	832 733,75	203 731,62	123 259,73	0,00	0,00	326 991,35
					C	0,00	187 978,55	0,00	0,00	0,00	162 716,70
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A	432 367,00	195 231,40	0,00	0,00	0,00	47 599,00
					B	432 367,00	184 025,00	0,00	0,00	0,00	184 025,00
					C	0,00	11 206,40	0,00	0,00	0,00	-136 426,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	639 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	639 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowego w Mchach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	639 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	639 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 i 1.2), z tego				A	21 432 563,18	8 953 558,31	6 231 000,00	0,00	0,00	10 369 768,26
					B	20 198 563,18	8 624 558,31	5 326 000,00	0,00	0,00	10 521 780,09
					C	1 234 000,00	329 000,00	905 000,00	0,00	0,00	-152 011,83
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 047 652,51	2 564 792,62	786 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
					B	6 773 652,51	2 400 792,62	676 000,00	0,00	0,00	2 370 671,24
					C	274 000,00	164 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-975 671,24
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	0,00
					B	97 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin - członków grupy zakupowej -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2026	A	4 393 717,63	1 249 671,24	0,00	0,00	0,00	1 249 671,24
					B	4 393 717,63	1 249 671,24	0,00	0,00	0,00	1 249 671,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249 671,24
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	129 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	168 929,28	97 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 929,28	97 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	723 945,60	422 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	723 945,60	422 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2025/2026 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	214 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
					B	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2026/2027 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	380 000,00	160 000,00	220 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					B	190 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	190 000,00	80 000,00	110 000,00	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 WLKP.	2026	2027	A	801 000,00	335 000,00	466 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					B	801 000,00	335 000,00	466 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					C	0,00	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 WLKP.	2025	2026	A	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 384 910,67	6 388 765,69	5 445 000,00	0,00	0,00	8 974 768,26
					B	13 424 910,67	6 223 765,69	4 650 000,00	0,00	0,00	8 151 108,85
					C	960 000,00	165 000,00	795 000,00	0,00	0,00	823 659,41
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	588 706,31	300 000,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
					B	588 706,31	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego we Włoskiejewicach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	140 700,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00
					B	130 700,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	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 KSIĄŻU WLKP.	2025	2027	A	1 339 900,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 339 900,00	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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	517 835,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	517 835,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Książ Wlkp. - Zakrzewice -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	1 507 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 800,00
					B	1 507 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne - Jaraczewo -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					B	2 050 000,00	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	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 042 620,00
					B	1 050 000,00	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	-7 380,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Mchy - Ługi -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
					B	1 070 000,00	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	0,00
1.3.2.9	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	1 071 070,00	1 046 470,00	0,00	0,00	0,00	116 728,50
					B	1 071 070,00	1 046 470,00	0,00	0,00	0,00	121 341,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 612,50
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	1 235 000,00	1 197 564,49	0,00	0,00	0,00	114 838,81
					B	1 135 000,00	1 097 564,49	0,00	0,00	0,00	48 640,17
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	66 198,64
1.3.2.11	Budowa kanalizacji we wsi Kielczynek - II etap -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	2 593 899,36	472 931,20	0,00	0,00	0,00	76 080,95
					B	2 593 899,36	472 931,20	0,00	0,00	0,00	86 927,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 846,73
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 KSIĄŻU WLKP.	2023	2026	A	370 000,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	370 000,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku OSP Kołacin -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	30 000,00	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/139/2026 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. 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.

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 60 872 937,74 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 57 750 217,74 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 3 902 956,45 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 Chrzęstowie 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 68 352 598,75 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55 692 500,99 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 660 097,76 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 wykazujące zadania wynikające z zawartych umów lub przewidziane do zaciągnięcia zobowiązań.

Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń.

3. Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych (zaciągniętych na dzień 01.01.2026 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.

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 8 879 661,01 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 Kietczynek - 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Sławomir Przybylski