

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

z dnia 21 sierpnia 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 2026 r. poz. 662 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 ze zm.) uchwala 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, zmienionej uchwałą nr XXV/139/2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2026 r., uchwałą nr XXVI/147/2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2026 r., uchwałą nr XXVII/153/2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2026 r., uchwałą nr XXIX/166/2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lipca 2026 r. 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)

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 XXX//2026
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 sierpnia 2026 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
2026	A	64 404 837,69	60 651 676,06	25 125 493,00	362 713,00	14 421 054,00	6 035 436,77	14 706 979,29	5 964 309,00	3 753 161,63	500 000,00	2 403 441,63
	B	655 053,66	573 721,88	0,00	0,00	0,00	573 721,88	0,00	0,00	81 331,78	0,00	81 331,78
	C	63 749 784,03	60 077 954,18	25 125 493,00	362 713,00	14 421 054,00	5 461 714,89	14 706 979,29	5 964 309,00	3 671 829,85	500 000,00	2 322 109,85
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:					
						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	71 884 498,70	57 722 207,45	24 458 276,79	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 162 291,25	14 162 291,25	501 070,29
	B	655 053,66	351 953,66	74 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00
	C	71 229 445,04	57 370 253,79	24 383 401,88	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 859 191,25	13 859 191,25	501 070,29
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	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	65 689 132,19	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
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	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	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

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
2026	A	-7 479 661,01	0,00	8 879 661,01	0,00	0,00	4 479 661,01	4 400 000,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 479 661,01	0,00	8 879 661,01	0,00	0,00	4 479 661,01	4 400 000,00	3 000 000,00
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	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
	C	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
	B	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

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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		z tego:										
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	0,00	3 000 000,00	0,00	2 929 468,61	11 809 129,62	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 768,22	221 768,22	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 707 700,39	11 587 361,40	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 882 834,03	5 882 834,03	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 882 834,03	5 882 834,03	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 719,05	7 885 719,05	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 719,05	7 885 719,05	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 590,62	7 195 590,62	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 590,62	7 195 590,62	
2030	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 458,34	7 411 458,34	

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	3,95%	7,24%	20,43%	22,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	6,84%	20,43%	22,20%	TAK	TAK
2027	A	3,01%	11,64%	18,21%	19,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,01%	11,64%	18,16%	19,93%	TAK	TAK
2028	A	3,91%	14,26%	16,88%	18,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,91%	14,26%	16,82%	18,59%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	11,90%	15,47%	17,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,90%	15,41%	17,18%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	12,00%	13,69%	15,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,00%	13,63%	15,40%	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
2026	A	344 159,55	344 159,55	286 509,37	643 670,16	643 670,16	622 151,26	609 755,14	609 755,14	463 737,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	344 159,55	344 159,55	286 509,37	643 670,16	643 670,16	622 151,26	609 755,14	609 755,14	463 737,57
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	949 670,16	949 670,16	622 151,26	10 186 176,44	3 358 950,95	6 827 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	242 412,83	217 412,83	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	949 670,16	949 670,16	622 151,26	9 943 763,61	3 141 538,12	6 802 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 954 074,36	1 509 074,36	5 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	599 814,63	599 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
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	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	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 splaty 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 XXX//2026
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 sierpnia 2026 r.

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)				A23 946 137,5810 186 176,446 954 074,360,000,009 847 882,91					
					B23 137 408,829 943 763,616 354 259,730,000,0010 238 145,40					
					C808 728,76242 412,83599 814,630,000,00-390 262,49					
1.a	- wydatki bieżące				A9 083 367,113 358 950,951 509 074,360,000,001 667 785,06					
					B8 299 638,353 141 538,12909 259,730,000,001 730 020,84					
					C783 728,76217 412,83599 814,630,000,00-62 235,78					
1.b	- wydatki majątkowe				A14 862 770,476 827 225,495 445 000,000,000,008 180 097,85					
					B14 837 770,476 802 225,495 445 000,000,000,008 508 124,56					
					C25 000,0025 000,000,000,000,00-328 026,71					
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 904 500,751 186 941,57123 259,730,000,001 014 412,26					
					B1 904 500,751 186 941,57123 259,730,000,001 019 020,84					
					C0,000,000,000,000,00-4 608,58					
1.1.1	- wydatki bieżące				A1 265 100,75586 941,57123 259,730,000,00414 412,26					
					B1 265 100,75586 941,57123 259,730,000,00419 020,84					
					C0,000,000,000,000,00-4 608,58					
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 733,75391 710,17123 259,730,000,00411 713,63					
					B832 733,75391 710,17123 259,730,000,00416 322,21					
					C0,000,000,000,000,00-4 608,58					
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	A432 367,00195 231,400,000,002 698,63					
					B432 367,00195 231,400,000,002 698,63					
					C0,000,000,000,000,000,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				A639 400,00600 000,000,000,00600 000,00					
					B639 400,00600 000,000,000,00600 000,00					
					C0,000,000,000,000,000,00					
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowego w Mchach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A639 400,00600 000,000,000,00600 000,00					
					B639 400,00600 000,000,000,00600 000,00					
					C0,000,000,000,000,000,00					
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					
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00					
					B0,000,000,000,000,000,000,00					
					C0,000,000,000,000,000,000,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A22 041 636,838 999 234,876 830 814,630,000,008 833 470,65					
					B21 232 908,078 756 822,046 231 000,000,009 219 124,56					
					C808 728,76242 412,83599 814,630,00-385 653,91					

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 818 266,36	2 772 009,38	1 385 814,63	0,00	0,00	1 253 372,80
					B	7 034 537,60	2 554 596,55	786 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
					C	783 728,76	217 412,83	599 814,63	0,00	0,00	-57 627,20
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	0,00
					B	4 393 717,63	1 249 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	160 954,56	93 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 929,28	97 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 974,72	-4 891,52	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	638 725,50	368 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	723 945,60	422 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-85 220,10	-54 804,60	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	200 885,09	138 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 885,09	138 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	285 068,16	121 296,50	163 771,66	0,00	0,00	0,00
					B	380 000,00	160 000,00	220 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					C	-94 931,84	-38 703,50	-56 228,34	0,00	0,00	-380 000,00
1.3.1.9	Dowozy szkolne na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku szkolnym 2026/2027 -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	649 482,62	276 354,85	373 127,77	0,00	0,00	0,00
					B	801 000,00	335 000,00	466 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					C	-151 517,38	-58 645,15	-92 872,23	0,00	0,00	-801 000,00
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
1.3.1.11	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	1 123 372,80	374 457,60	748 915,20	0,00	0,00	1 123 372,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 123 372,80	374 457,60	748 915,20	0,00	0,00	1 123 372,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 223 370,47	6 227 225,49	5 445 000,00	0,00	0,00	7 580 097,85
					B	14 198 370,47	6 202 225,49	5 445 000,00	0,00	0,00	7 908 124,56
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-328 026,71
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2026	A	592 166,11	303 459,80	0,00	0,00	0,00	3 553,27
					B	592 166,11	303 459,80	0,00	0,00	0,00	300 959,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 406,53
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	5 858,10
					B	140 700,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	5 858,10
					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							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie -	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	827 835,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	271 638,60
					B	827 835,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	271 638,60
					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	1 007 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	922 800,00
					B	1 007 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	922 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne - Jaraczewo -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2026	2027	A	2 075 000,00	75 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 056 000,01
					B	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 031 000,01
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	1 042 620,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Chrząstowie 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	27 174,34
					B	1 071 070,00	1 046 470,00	0,00	0,00	0,00	27 174,34
					C	0,00	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 KSIĄŻU WLKP.	2025	2026	A	1 235 000,00	1 197 564,49	0,00	0,00	0,00	8 294,18
					B	1 235 000,00	1 197 564,49	0,00	0,00	0,00	10 794,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
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	74 867,34
					B	2 593 899,36	472 931,20	0,00	0,00	0,00	75 279,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412,19
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	226 398,00
					B	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 602,00
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	570 894,01
					B	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 105,99

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

Uzasadnienie

do uchwały nr XXX//2026 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 sierpnia 2026 r.

W załączniku nr 1 – przepływy - dokonano zmian w postaci dostosowania wielkości dochodów i wydatków, jak w budżecie Gminy Książ Wlkp. na dzień 21 sierpnia 2026 r.

W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia – dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono limit wydatków na rok 2026 o kwotę 25 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne - Jaraczewo”.

2. Zmiana limitów wydatków na dowozy szkolne wynika z ostatecznego rozliczenia roku 2025/2026 oraz podpisania umów na nowy rok szkolny 2026/2027.

3. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Książ Wlkp.” z limitem wydatków na rok 2026 w kwocie 374 457,60 zł oraz na rok 2027 w kwocie 748 915,20 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 ze zm.) 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 planują 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 64 404 837,69 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 60 651 676,06 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 14 421 054,00 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 6 035 436,77 zł,
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 14 706 979,29 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 964 309,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 3 753 161,63 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,
 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w kwocie 155 400,00 zł,
 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na zadanie pn. „Utworzenie błękitno-zielonego skweru przy zbiegu ulic Polnej i Leśnej w Książu Wlkp.” w kwocie 75 584,00 zł,
 - dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 172 151,26 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 21 518,90 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie”,
 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką” w kwocie 105 485,40 zł,
 - dotacja celowa z Powiatu Śremskiego na zakup książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Książu Wlkp. w wysokości 18 970,29 zł,
 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. w kwocie 72 241,78 zł,
 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na zadanie pn. „Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem” w kwocie 9 090,00 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 71 884 498,70 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 57 722 207,45 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 14 162 291,25 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.,

11) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy 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.