

**UCHWAŁA Nr LVI/439/23
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 23 listopada 2023 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Książki

na lata 2023-2039

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270,1273,1407,1429,1641,1693,1872) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40,572,1463,1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/355/22 Rady Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2023-2039 zmienionej:

- uchwałą Nr XLV/372/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/381/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/386/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/394/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/405/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/414/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/422/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/425/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 września 2023r.,
- uchwałą Nr LIV/431/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 października 2023r.
- uchwałą Nr LV/435/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 25 października 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2023-2039 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Książkach
Marek Macikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LVI/439/23
z dnia 2023-11-23

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:	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	
2023	32 180 223,46	23 447 419,71	1 713 064,00	29 403,00	9 828 054,95	5 106 719,24	6 770 178,52	1 641 836,05	8 732 803,75	28 420,30	8 693 951,64	
2024	24 733 928,24	20 195 287,76	1 857 791,00	30 814,00	8 303 959,00	2 763 449,00	7 239 274,76	1 773 044,00	4 538 640,48	300 000,00	1 266 579,80	
2025	20 678 199,50	20 147 662,28	1 913 445,00	31 769,00	8 561 382,00	2 849 116,00	6 791 950,28	1 828 008,00	530 537,22	0,00	530 537,22	
2026	20 702 232,68	20 517 395,00	1 959 719,00	32 563,00	8 775 417,00	2 920 344,00	6 829 352,00	1 873 708,00	184 837,68	0,00	184 837,68	
2027	21 108 846,00	21 108 846,00	2 014 738,00	33 507,00	9 029 904,00	3 005 034,00	7 025 663,00	1 928 046,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 897 450,00	21 897 450,00	2 071 353,00	34 479,00	9 291 771,00	3 092 180,00	7 407 667,00	1 983 959,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 562 109,00	22 562 109,00	2 127 601,00	35 444,00	9 551 941,00	3 178 761,00	7 668 362,00	2 039 510,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 161 499,00	23 161 499,00	2 183 359,00	36 401,00	9 809 843,00	3 264 588,00	7 867 308,00	2 094 577,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 727 072,00	23 727 072,00	2 240 622,00	37 384,00	10 074 709,00	3 352 732,00	8 021 625,00	2 151 131,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 395 850,00	24 395 850,00	2 297 253,00	38 356,00	10 336 651,00	3 439 903,00	7 973 687,00	2 207 060,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 170 383,00	25 170 383,00	2 355 357,00	39 353,00	10 605 404,00	3 529 340,00	8 640 929,00	2 264 444,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 914 156,00	24 914 156,00	2 350 178,00	40 337,00	10 870 539,00	3 617 574,00	7 335 528,00	2 321 055,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 520 496,00	25 520 496,00	2 406 582,00	41 305,00	11 131 432,00	3 704 396,00	8 236 781,00	2 376 760,00	0,00	0,00	0,00	
2036	26 115 517,00	26 115 517,00	2 461 933,00	42 255,00	11 387 455,00	3 789 597,00	8 434 277,00	2 431 425,00	0,00	0,00	0,00	
2037	26 697 759,00	26 697 759,00	2 516 096,00	43 185,00	11 637 979,00	3 872 968,00	8 627 531,00	2 484 916,00	0,00	0,00	0,00	
2038	27 265 762,00	27 265 762,00	2 568 934,00	44 092,00	11 882 377,00	3 954 300,00	8 816 059,00	2 537 099,00	0,00	0,00	0,00	
2039	28 168 078,00	28 168 078,00	2 620 313,00	44 974,00	12 120 025,00	4 033 386,00	9 349 380,00	2 587 841,00	0,00	0,00	0,00	

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			
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		
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
2023	37 009 788,31	23 151 262,73	9 577 807,01	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 858 525,58	13 858 525,58	1 081 480,02
2024	23 843 928,24	18 826 683,00	9 375 713,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 017 245,24	4 538 640,48	0,00
2025	19 786 199,50	19 023 156,00	9 549 164,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	763 043,50	763 043,50	0,00
2026	19 810 232,68	19 205 009,00	9 716 274,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	605 223,68	605 223,68	0,00
2027	20 201 346,00	19 629 087,00	9 993 188,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	572 259,00	572 259,00	0,00
2028	20 809 950,00	20 077 281,00	10 272 997,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	732 669,00	732 669,00	0,00
2029	21 404 609,00	20 575 373,00	10 558 073,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	829 236,00	829 236,00	0,00
2030	22 003 999,00	21 107 156,00	10 848 420,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	896 843,00	896 843,00	0,00
2031	22 569 572,00	21 653 159,00	11 146 752,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	916 413,00	916 413,00	0,00
2032	23 178 350,00	22 210 969,00	11 450 501,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	967 381,00	967 381,00	0,00
2033	23 997 957,00	22 780 607,00	11 756 802,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 350,00	1 217 350,00	0,00
2034	24 614 156,00	23 364 938,00	12 068 357,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 218,00	1 249 218,00	0,00
2035	25 220 496,00	23 961 390,00	12 385 151,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 106,00	1 259 106,00	0,00
2036	25 994 791,81	24 571 013,00	12 707 165,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 778,81	1 423 778,81	0,00
2037	26 647 759,00	25 188 491,00	13 034 374,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 268,00	1 459 268,00	0,00
2038	27 215 762,00	25 824 721,00	13 366 751,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 041,00	1 391 041,00	0,00
2039	28 118 078,00	26 816 997,00	14 047 578,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 081,00	1 301 081,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 829 564,85	0,00	5 767 064,85	3 524 926,00	2 757 426,00	446 629,19	446 629,19	1 625 509,66	1 625 509,66
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 172 426,00	1 172 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 725,19	120 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 000,00	50 000,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 426,00	1 172 426,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 725,19	120 725,19	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	11 434 286,02	32 134,83	296 156,98	2 538 295,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 512 151,19	0,00	1 368 604,76	1 368 604,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 620 151,19	0,00	1 124 506,28	1 124 506,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 728 151,19	0,00	1 312 386,00	1 312 386,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 820 651,19	0,00	1 479 759,00	1 479 759,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 733 151,19	0,00	1 820 169,00	1 820 169,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 651,19	0,00	1 986 736,00	1 986 736,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 151,19	0,00	2 054 343,00	2 054 343,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 260 651,19	0,00	2 073 913,00	2 073 913,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 151,19	0,00	2 184 881,00	2 184 881,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	870 725,19	0,00	2 389 776,00	2 389 776,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	570 725,19	0,00	1 549 218,00	1 549 218,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	270 725,19	0,00	1 559 106,00	1 559 106,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 544 504,00	1 544 504,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 509 268,00	1 509 268,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 441 041,00	1 441 041,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 081,00	1 351 081,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,55%	6,02%	6,17%	13,47%	16,14%	TAK	TAK
2024	9,02%	11,58%	13,30%	12,63%	15,30%	TAK	TAK
2025	8,34%	9,68%	x	12,69%	15,36%	TAK	TAK
2026	7,91%	10,30%	x	11,32%	14,04%	TAK	TAK
2027	7,50%	10,66%	x	10,45%	13,17%	TAK	TAK
2028	7,91%	11,81%	x	9,77%	12,49%	TAK	TAK
2029	7,78%	12,06%	x	9,58%	12,30%	TAK	TAK
2030	7,33%	11,83%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	6,91%	11,41%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	6,91%	11,52%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	6,34%	11,97%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	2,25%	8,12%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2035	2,11%	7,88%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2036	1,17%	7,55%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2037	0,74%	7,14%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2038	0,64%	6,61%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2039	0,54%	5,93%	x	8,68%	8,68%	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			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
2023	984 578,18	984 578,18	913 126,14	2 464 199,64	2 464 199,64	2 464 199,64	991 972,67	991 972,67	918 898,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2023	3 737 779,44	3 737 779,44	2 327 866,39	14 243 709,82	1 904 673,00	12 339 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 295 811,76	0,00	0,00	6 712 982,39	1 695 737,15	5 017 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	298 130,86	298 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	215 330,86	215 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2023	767 500,00	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 000,00	32 134,83	0,00	32 134,83	32 134,83	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	70 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/439/23
z dnia 2023-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 454 279,06	14 243 709,82	6 712 982,39	298 130,86	215 330,86	21 470 153,93
1.a	- wydatki bieżące				6 365 370,24	1 904 673,00	1 695 737,15	298 130,86	215 330,86	4 113 871,87
1.b	- wydatki majątkowe				25 088 908,82	12 339 036,82	5 017 245,24	0,00	0,00	17 356 282,06
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:				7 610 916,22	4 629 445,63	1 295 811,76	0,00	0,00	5 925 257,39
1.1.1	- wydatki bieżące				2 322 266,30	921 666,19	0,00	0,00	0,00	921 666,19
1.1.1.7	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2023	1 632 316,40	457 977,81	0,00	0,00	0,00	457 977,81
1.1.1.10	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - rozwój usług zdrowotnych i społecznych	GOPS	2021	2023	10 289,76	5 106,86	0,00	0,00	0,00	5 106,86
1.1.1.13	Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji	Urząd Gminy	2022	2023	679 660,14	458 581,52	0,00	0,00	0,00	458 581,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 288 649,92	3 707 779,44	1 295 811,76	0,00	0,00	5 003 591,20
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	951 712,08	707 993,36	0,00	0,00	0,00	707 993,36
1.1.2.12	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych - etap II - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy	2022	2023	3 041 126,08	2 999 786,08	0,00	0,00	0,00	2 999 786,08
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2024	1 295 811,76	0,00	1 295 811,76	0,00	0,00	1 295 811,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 843 362,84	9 614 264,19	5 417 170,63	298 130,86	215 330,86	15 544 896,54
1.3.1	- wydatki bieżące				4 043 103,94	983 006,81	1 695 737,15	298 130,86	215 330,86	3 192 205,68
1.3.1.3	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	630 907,57	275 641,95	110 400,00	82 800,00	0,00	468 841,95
1.3.1.4	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	98 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2022	2023	81 550,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.3.1.6	Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2022	2026	1 123 511,64	227 419,29	215 330,86	215 330,86	215 330,86	873 411,87
1.3.1.7	Zakup i dystrybucja węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	739 128,44	393 545,57	0,00	0,00	0,00	393 545,57
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2024	1 370 006,29	0,00	1 370 006,29	0,00	0,00	1 370 006,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 800 258,90	8 631 257,38	3 721 433,48	0,00	0,00	12 352 690,86
1.3.2.1	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2026	1 547 152,97	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	214 231,35	42 846,24	32 134,83	0,00	0,00	74 981,07
1.3.2.9	Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki	Urząd Gminy	2019	2023	880 149,59	412 554,02	0,00	0,00	0,00	412 554,02
1.3.2.19	"Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2026	4 962 158,13	2 452 462,69	0,00	0,00	0,00	2 452 462,69
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 0+023 do km 1+022. Etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	1 347 920,71	795 323,71	0,00	0,00	0,00	795 323,71
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	401 100,00	94 818,72	0,00	0,00	0,00	94 818,72
1.3.2.32	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach - sport	Urząd Gminy	2020	2023	4 128 995,50	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.33	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km.1+022 do km 2+021. Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	776 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.36	Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2024	1 532 550,65	843 252,00	689 298,65	0,00	0,00	1 532 550,65
1.3.2.37	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/439/23 Rady Gminy w
Książkach z dnia 23 listopada 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 309,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 108 246,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 111 556,06 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 309,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 108 246,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 111 556,06 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 183 533,21	-3 309,75	32 180 223,46
Dochody bieżące	23 339 173,40	+108 246,31	23 447 419,71
Subwencja ogólna	9 635 064,95	+192 990,00	9 828 054,95
Dotacje bieżące	5 074 795,59	+31 923,65	5 106 719,24
Pozostałe	6 886 845,86	-116 667,34	6 770 178,52
Podatek od nieruchomości	1 691 836,05	-50 000,00	1 641 836,05
Dochody majątkowe	8 844 359,81	-111 556,06	8 732 803,75
Wydatki ogółem	37 013 098,06	-3 309,75	37 009 788,31
Wydatki bieżące	23 043 016,42	+108 246,31	23 151 262,73
Wynagrodzenia i pochodne	9 635 000,27	-57 193,26	9 577 807,01
Pozostałe wydatki bieżące	12 608 016,15	+165 439,57	12 773 455,72
Wydatki majątkowe	13 970 081,64	-111 556,06	13 858 525,58

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kujawsko-Pomorska Teleopieka -zwiększono nakłady w związku z zwiększeniem ilości opasek dla seniorów w trakcie realizacji projektu.
2. Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych - etap II – zmniejszono nakłady w związku z mniejszymi nakładami na zadanie w wyniku postępowań przetargowych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.