

**UCHWAŁA Nr LIX/469/24
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 7 marca 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Książki

na lata 2024-2039

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 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 i 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/453/23 Rady Gminy Książki z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2024-2039

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2024-2039 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 - Objasnienia 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.

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 LIX/469/24
z dnia 2024-03-07

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	
2024	30 868 981,45	21 158 435,69	2 169 472,00	54 477,00	8 906 467,00	2 495 411,00	7 532 608,69	1 859 630,24	9 710 545,76	30 000,00	9 670 113,95	
2025	29 645 458,22	22 114 921,00	2 276 210,00	57 157,00	8 605 339,00	3 291 947,00	7 884 268,00	1 951 124,00	7 530 537,22	0,00	7 530 537,22	
2026	23 487 181,68	23 302 344,00	2 396 773,00	58 929,00	8 972 105,00	3 445 857,00	8 428 680,00	2 011 609,00	184 837,68	0,00	184 837,68	
2027	23 873 902,00	23 873 902,00	2 455 442,00	60 402,00	9 193 908,00	3 532 253,00	8 631 897,00	2 061 899,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 530 050,00	24 530 050,00	2 472 794,00	62 093,00	9 348 537,00	3 581 436,00	8 565 190,00	2 119 632,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 156 391,00	25 156 391,00	2 537 087,00	63 707,00	9 591 599,00	3 676 113,00	8 787 885,00	2 174 742,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 274 301,00	25 274 301,00	2 600 514,00	65 300,00	9 831 389,00	3 769 516,00	9 007 582,00	2 229 111,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 882 323,00	25 882 323,00	2 662 926,00	66 867,00	10 067 342,00	3 861 424,00	9 223 764,00	2 282 610,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 478 997,00	26 478 997,00	2 724 173,00	68 405,00	10 298 891,00	3 951 617,00	9 435 911,00	2 335 110,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 089 393,00	27 089 393,00	2 786 829,00	69 978,00	10 535 765,00	4 043 884,00	9 652 937,00	2 388 818,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 223 829,00	28 223 829,00	2 850 926,00	71 587,00	10 778 088,00	4 098 273,00	10 424 955,00	2 443 761,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 862 627,00	28 862 627,00	2 916 497,00	73 234,00	11 025 984,00	4 194 833,00	10 652 078,00	2 499 968,00	0,00	0,00	0,00	
2036	29 487 705,00	29 487 705,00	2 980 660,00	74 845,00	11 268 556,00	4 289 319,00	10 874 325,00	2 554 967,00	0,00	0,00	0,00	
2037	29 868 459,00	29 868 459,00	3 040 273,00	76 342,00	11 493 927,00	4 177 105,00	11 080 812,00	2 606 066,00	0,00	0,00	0,00	
2038	30 331 209,00	30 331 209,00	3 098 038,00	77 792,00	11 712 312,00	4 712 170,00	10 730 897,00	2 655 581,00	0,00	0,00	0,00	
2039	30 904 652,00	30 904 652,00	3 156 901,00	79 270,00	11 934 846,00	4 798 851,00	10 934 784,00	2 706 037,00	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
2024	36 074 805,10	23 476 904,17	11 408 766,30	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 597 900,93	12 597 900,93	1 384 101,50
2025	28 813 458,22	21 282 921,00	11 002 725,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 537,22	7 530 537,22	0,00
2026	22 655 181,68	21 152 917,00	11 156 763,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 264,68	1 502 264,68	0,00
2027	23 026 402,00	21 386 332,00	11 296 223,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 070,00	1 640 070,00	0,00
2028	23 502 550,00	21 910 525,00	11 592 749,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 025,00	1 592 025,00	0,00
2029	24 058 891,00	22 442 962,00	11 891 262,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 929,00	1 615 929,00	0,00
2030	24 176 801,00	23 486 533,00	12 194 489,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	690 268,00	690 268,00	0,00
2031	24 784 823,00	24 035 449,00	12 496 303,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	749 374,00	749 374,00	0,00
2032	25 321 497,00	24 595 639,00	12 802 462,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	725 858,00	725 858,00	0,00
2033	25 976 967,00	25 179 969,00	13 116 122,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	796 998,00	796 998,00	0,00
2034	27 473 829,00	25 789 894,00	13 437 467,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 935,00	1 683 935,00	0,00
2035	28 112 627,00	26 409 526,00	13 759 966,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 101,00	1 703 101,00	0,00
2036	28 917 005,00	27 044 268,19	14 086 790,19	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 736,81	1 872 736,81	0,00
2037	29 568 459,00	27 710 390,00	14 414 282,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 858 069,00	1 858 069,00	0,00
2038	30 131 209,00	28 351 321,00	14 745 810,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 888,00	1 779 888,00	0,00
2039	30 704 652,00	29 000 740,00	15 077 591,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 703 912,00	1 703 912,00	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
2024	-5 205 823,65	0,00	6 035 848,84	2 200 000,00	1 369 974,81	1 665 848,84	1 665 848,84	2 170 000,00	2 170 000,00
2025	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 112 426,00	1 112 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	570 700,00	570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	830 025,19	830 025,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 426,00	1 112 426,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	570 700,00	570 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872 126,00	0,00	-2 318 468,48	1 517 380,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 040 126,00	0,00	832 000,00	832 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 208 126,00	0,00	2 149 427,00	2 149 427,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 626,00	0,00	2 487 570,00	2 487 570,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 333 126,00	0,00	2 619 525,00	2 619 525,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 235 626,00	0,00	2 713 429,00	2 713 429,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 138 126,00	0,00	1 787 768,00	1 787 768,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 626,00	0,00	1 846 874,00	1 846 874,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 883 126,00	0,00	1 883 358,00	1 883 358,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 700,00	0,00	1 909 424,00	1 909 424,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 700,00	0,00	2 433 935,00	2 433 935,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 700,00	0,00	2 453 101,00	2 453 101,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 443 436,81	2 443 436,81
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 158 069,00	2 158 069,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 979 888,00	1 979 888,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 912,00	1 903 912,00

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
2024	8,47%	-8,40%	-8,24%	15,31%	17,30%	TAK	TAK
2025	8,40%	8,40%	x	12,29%	14,28%	TAK	TAK
2026	7,97%	14,60%	x	11,01%	13,00%	TAK	TAK
2027	7,61%	15,67%	x	10,75%	12,74%	TAK	TAK
2028	8,01%	15,61%	x	10,79%	12,78%	TAK	TAK
2029	7,44%	14,96%	x	11,14%	13,13%	TAK	TAK
2030	6,50%	9,71%	x	9,56%	11,55%	TAK	TAK
2031	6,35%	9,75%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2032	6,47%	9,69%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2033	6,13%	9,59%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2034	4,35%	11,33%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2035	4,26%	11,16%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	3,46%	10,89%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2037	2,14%	9,37%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2038	1,17%	8,12%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2039	1,07%	7,60%	x	10,02%	10,02%	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 064 555,95	3 064 555,95	3 064 555,95	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
2024	2 694 555,95	2 694 555,95	2 564 555,95	11 440 111,42	1 962 311,99	9 477 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 298 130,86	298 130,86	7 000 000,00	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
2024	830 025,19	32 134,83	0,00	32 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LIX/469/24
z dnia 2024-03-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 925 171,45	11 440 111,42	7 298 130,86	215 330,86	0,00	18 953 573,14
1.a	- wydatki bieżące				3 227 475,50	1 962 311,99	298 130,86	215 330,86	0,00	2 475 773,71
1.b	- wydatki majątkowe				17 697 695,95	9 477 799,43	7 000 000,00	0,00	0,00	16 477 799,43
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:				2 564 555,95	2 564 555,95	0,00	0,00	0,00	2 564 555,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 564 555,95	2 564 555,95	0,00	0,00	0,00	2 564 555,95
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2024	817 207,00	817 207,00	0,00	0,00	0,00	817 207,00
1.1.2.15	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	1 747 348,95	1 747 348,95	0,00	0,00	0,00	1 747 348,95
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				18 360 615,50	8 875 555,47	7 298 130,86	215 330,86	0,00	16 389 017,19
1.3.1	- wydatki bieżące				3 227 475,50	1 962 311,99	298 130,86	215 330,86	0,00	2 475 773,71
1.3.1.3	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	630 907,57	320 300,56	82 800,00	0,00	0,00	403 100,56
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2022	2024	103 050,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.6	Utworzenie Centrum Aktywnego Wyppczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2022	2026	1 123 511,64	250 505,14	215 330,86	215 330,86	0,00	681 166,86
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	1 370 006,29	0,00	0,00	0,00	1 370 006,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 133 140,00	6 913 243,48	7 000 000,00	0,00	0,00	13 913 243,48
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	214 231,35	32 134,83	0,00	0,00	0,00	32 134,83
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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	1 529 550,65	0,00	0,00	0,00	1 529 550,65
1.3.2.37	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2024	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 070459C ul. Polna w Książkach od km 0+000 do km 1+128 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2024	1 205 358,00	1 180 558,00	0,00	0,00	0,00	1 180 558,00
1.3.2.39	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	8 130 000,00	1 130 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 130 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/469/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

- Dochody ogółem zmniejszono o 4 476 640,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 23 359,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 500 000,00 zł.
- Wydatki ogółem zmniejszono o 2 750 817,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 112 838,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 863 655,52 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 205 823,65 zł.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 345 622,17	-4 476 640,72	30 868 981,45
Dochody bieżące	21 135 076,41	+23 359,28	21 158 435,69
Subwencja ogólna	8 201 810,00	+704 657,00	8 906 467,00
Dotacje bieżące	3 194 765,00	-699 354,00	2 495 411,00
Pozostałe	7 514 552,41	+18 056,28	7 532 608,69
Dochody majątkowe	14 210 545,76	-4 500 000,00	9 710 545,76
Wydatki ogółem	38 825 622,17	-2 750 817,07	36 074 805,10
Wydatki bieżące	22 364 065,72	+1 112 838,45	23 476 904,17
Wynagrodzenia i pochodne	10 850 813,30	+557 953,00	11 408 766,30
Pozostałe wydatki bieżące	10 763 252,42	+554 885,45	11 318 137,87
Wydatki majątkowe	16 461 556,45	-3 863 655,52	12 597 900,93
Wynik budżetu	-3 480 000,00	-1 725 823,65	-5 205 823,65

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 665 848,84 zł i po zmianach wynoszą 6 035 848,84 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 59 974,81 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 59 974,81 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 370 000,00	+1 665 848,84	6 035 848,84
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 665 848,84	1 665 848,84
Rozchody budżetu	890 000,00	-59 974,81	830 025,19
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	890 000,00	-59 974,81	830 025,19

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	892 000,00	-60 000,00	832 000,00
2026	892 000,00	-60 000,00	832 000,00
2027	907 500,00	-60 000,00	847 500,00
2028	1 087 500,00	-60 000,00	1 027 500,00
2029	1 157 500,00	-60 000,00	1 097 500,00
2030	1 157 500,00	-60 000,00	1 097 500,00
2031	1 157 500,00	-60 000,00	1 097 500,00
2032	1 217 500,00	-60 000,00	1 157 500,00
2033	1 172 426,00	-60 000,00	1 112 426,00
2034	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
2035	850 000,00	-100 000,00	750 000,00
2036	670 725,19	-100 025,19	570 700,00
2037	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
2038	50 000,00	+150 000,00	200 000,00
2039	50 000,00	+150 000,00	200 000,00

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Książki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 840 252,00 zł;

2. „Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000 000,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem

faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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