

**UCHWAŁA Nr VI/31/24
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 19 września 2024 r.**

**zmieniającą 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 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721) 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 zmienionej:

- uchwałą Nr LIX/469/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 14 marca 2024 r.
- uchwałą Nr LX/485/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 marca 2024 r.
- uchwałą Nr LXI/494/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- uchwałą Nr II/9/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 czerwca 2024 r.
- uchwałą Nr IV/20/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- uchwałą Nr V/28/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Książkach
Mariusz Kesler

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 VI/31/24
z dnia 2024-09-19

| 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 | |
| 2024 | 31 242 996,52 | 23 546 727,50 | 2 169 472,00 | 54 477,00 | 8 906 467,00 | 4 799 135,04 | 7 617 176,46 | 1 859 630,24 | 7 696 269,02 | 114 000,00 | 7 571 837,21 | |
| 2025 | 33 404 180,39 | 22 275 319,60 | 2 276 210,00 | 57 157,00 | 8 605 339,00 | 3 341 938,00 | 7 994 675,60 | 1 951 124,00 | 11 128 860,79 | 0,00 | 11 128 860,79 | |
| 2026 | 23 603 633,68 | 23 418 796,00 | 2 396 773,00 | 58 929,00 | 8 972 105,00 | 3 469 657,00 | 8 521 332,00 | 2 011 609,00 | 184 837,68 | 0,00 | 184 837,68 | |
| 2027 | 23 978 454,00 | 23 978 454,00 | 2 455 442,00 | 60 402,00 | 9 193 908,00 | 3 544 153,00 | 8 724 549,00 | 2 061 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 24 576 367,15 | 24 576 367,15 | 2 472 794,00 | 62 093,00 | 9 348 537,00 | 3 581 436,00 | 8 611 507,15 | 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 | 37 354 081,44 | 26 090 029,48 | 11 770 272,77 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 264 051,96 | 11 007 508,13 | 1 442 028,56 | |
| 2025 | 32 487 249,39 | 21 332 912,00 | 11 002 725,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 154 337,39 | 11 154 337,39 | 0,00 | |
| 2026 | 22 678 981,68 | 21 176 717,00 | 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 | 23 038 302,00 | 21 398 232,00 | 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 | 22 486 533,00 | 12 194 489,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 268,00 | 1 690 268,00 | 0,00 | |
| 2031 | 24 784 823,00 | 23 035 449,00 | 12 496 303,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 374,00 | 1 749 374,00 | 0,00 | |
| 2032 | 25 321 497,00 | 23 595 639,00 | 12 802 462,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 858,00 | 1 725 858,00 | 0,00 | |
| 2033 | 25 976 967,00 | 24 179 969,00 | 13 116 122,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 998,00 | 1 796 998,00 | 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 | -6 111 084,92 | 0,00 | 6 941 110,11 | 2 516 552,15 | 1 686 526,96 | 1 665 848,84 | 1 665 848,84 | 2 758 709,12 | 2 758 709,12 |
| 2025 | 916 931,00 | 916 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 924 652,00 | 924 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 940 152,00 | 940 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 073 817,15 | 1 073 817,15 | 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 | 200 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 | 916 931,00 | 916 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 652,00 | 924 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 152,00 | 940 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 817,15 | 1 073 817,15 | 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 | 12 188 678,15 | 0,00 | -2 543 301,98 | 1 881 255,98 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 271 747,15 | 0,00 | 942 407,60 | 942 407,60 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 347 095,15 | 0,00 | 2 242 079,00 | 2 242 079,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 406 943,15 | 0,00 | 2 580 222,00 | 2 580 222,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 333 126,00 | 0,00 | 2 665 842,15 | 2 665 842,15 |
| 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 | 2 787 768,00 | 2 787 768,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 040 626,00 | 0,00 | 2 846 874,00 | 2 846 874,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 883 126,00 | 0,00 | 2 883 358,00 | 2 883 358,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 770 700,00 | 0,00 | 2 909 424,00 | 2 909 424,00 |
| 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 | 8,43% | -9,57% | -8,96% | 15,31% | 17,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,80% | 8,94% | x | 12,19% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,39% | 15,00% | x | 10,92% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,03% | 16,05% | x | 10,72% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,21% | 15,79% | x | 10,81% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,44% | 14,96% | x | 11,19% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,50% | 14,36% | x | 9,60% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,35% | 14,29% | x | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,47% | 14,13% | x | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,13% | 13,93% | x | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,35% | 11,33% | x | 14,79% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,26% | 11,16% | x | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,46% | 10,89% | x | 13,45% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,14% | 9,37% | x | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,17% | 8,12% | x | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,07% | 7,60% | x | 11,28% | 11,28% | 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 | 281 752,24 | 281 752,24 | 247 378,02 | 1 481 068,38 | 1 481 068,38 | 1 444 601,20 | 281 752,24 | 281 752,24 | 247 378,02 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 869,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 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 | 981 068,38 | 981 068,38 | 944 601,20 | 9 155 571,05 | 2 372 229,88 | 6 783 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 623 800,17 | 2 623 800,17 | 0,00 | 11 216 141,03 | 592 340,86 | 10 623 800,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 200,76 | 313 200,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 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 | 70 700,00 | 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 VI/31/24
z dnia 2024-09-19

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) | | | | 22 727 973,56 | 9 155 571,05 | 11 216 141,03 | 313 200,76 | 11 900,00 | 20 696 812,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 041 373,29 | 2 372 229,88 | 592 340,86 | 313 200,76 | 11 900,00 | 3 289 671,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 686 600,27 | 6 783 341,17 | 10 623 800,17 | 0,00 | 0,00 | 17 407 141,34 |
| 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: | | | | 4 079 662,69 | 1 174 320,62 | 2 795 572,17 | 97 869,90 | 11 900,00 | 4 079 662,69 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 474 794,14 | 193 252,24 | 171 772,00 | 97 869,90 | 11 900,00 | 474 794,14 |
| 1.1.1.1 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - wsparcie osób potrzebujących wsparcia | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH | 2024 | 2026 | 203 695,90 | 55 554,00 | 74 072,00 | 74 069,90 | 0,00 | 203 695,90 |
| 1.1.1.2 | Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 28 817,15 | 28 817,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 817,15 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 175 281,09 | 101 381,09 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 175 281,09 |
| 1.1.1.4 | Dzienny Dom Pomocy w gminie Książki - wsparcie osób potrzebujących | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2027 | 67 000,00 | 7 500,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 11 900,00 | 67 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 604 868,55 | 981 068,38 | 2 623 800,17 | 0,00 | 0,00 | 3 604 868,55 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy WYDATKI | 2023 | 2024 | 766 996,00 | 766 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 996,00 |
| 1.1.2.15 | Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 2 729 372,55 | 105 572,38 | 2 623 800,17 | 0,00 | 0,00 | 2 729 372,55 |
| 1.1.2.16 | Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500,00 |
| 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 | | | | 18 648 310,87 | 7 981 250,43 | 8 420 568,86 | 215 330,86 | 0,00 | 16 617 150,15 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 566 579,15 | 2 178 977,64 | 420 568,86 | 215 330,86 | 0,00 | 2 814 877,36 |
| 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 Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 1 230 881,64 | 357 875,14 | 215 330,86 | 215 330,86 | 0,00 | 788 536,86 |
| 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 |
| 1.3.1.9 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki - rozwój gminy | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 165 228,00 | 85 978,00 | 79 250,00 | 0,00 | 0,00 | 165 228,00 |
| 1.3.1.10 | Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 40 314,65 | 23 317,65 | 16 997,00 | 0,00 | 0,00 | 40 314,65 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - poprawa stanu środowiska | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 26 191,00 | 0,00 | 26 191,00 | 0,00 | 0,00 | 26 191,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 081 731,72 | 5 802 272,79 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 802 272,79 |
| 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 | 1 512 550,65 | 1 509 550,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 550,65 |
| 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 | 1 150 125,00 | 1 125 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 325,00 |
| 1.3.2.39 | Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy WYDATKI | 2023 | 2024 | 134 562,41 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.41 | Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne | Urząd Gminy WYDATKI | 2024 | 2025 | 19 262,31 | 19 262,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 262,31 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/31/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 września 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 390 836,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 134 292,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 256 543,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 390 836,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 134 292,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 256 543,83 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 30 852 159,75 | +390 836,77 | 31 242 996,52 |
| Dochody bieżące | 23 412 434,56 | +134 292,94 | 23 546 727,50 |
| Dotacje bieżące | 4 713 349,02 | +85 786,02 | 4 799 135,04 |
| Pozostałe | 7 568 669,54 | +48 506,92 | 7 617 176,46 |
| Dochody majątkowe | 7 439 725,19 | +256 543,83 | 7 696 269,02 |
| Wydatki ogółem | 36 963 244,67 | +390 836,77 | 37 354 081,44 |
| Wydatki bieżące | 25 955 736,54 | +134 292,94 | 26 090 029,48 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 11 767 866,19 | +2 406,58 | 11 770 272,77 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 437 870,35 | +131 886,36 | 13 569 756,71 |
| Wydatki majątkowe | 11 007 508,13 | +256 543,83 | 11 264 051,96 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzienny Dom Pomocy w gminie Książki – zadanie realizowane w latach 2024-2027, w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy – umowa z wykonawcą została podpisana w roku 2024, będzie aneksowana i zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024.

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.