

**UCHWAŁA NR XVI/83/25
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata
2025-2039**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/44/24 Rady Gminy Książki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2025-2039 zmienionej:

- uchwałą Nr XI/53/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 marca 2025 r.

- uchwałą Nr XV/78/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 lipca 2025 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2025-2039 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

Mariusz Kesler

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 XVI/83/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 sierpnia 2025 r.
- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2039

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	42 467 819,63	27 742 174,85	8 101 504,49	15 848,34	7 089 976,18	4 798 547,23	7 736 298,61	1 940 896,24	14 725 644,78	55 155,59	14 659 812,38
2026	28 959 268,00	27 659 268,00	8 753 676,00	17 124,00	7 604 478,00	3 353 850,00	7 930 140,00	2 097 138,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2027	29 364 530,00	28 364 530,00	9 025 040,00	17 655,00	7 840 217,00	3 305 644,00	8 175 974,00	2 162 149,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	30 158 736,00	29 158 736,00	9 277 741,00	18 149,00	8 059 743,00	3 398 202,00	8 404 901,00	2 222 689,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	30 375 181,00	30 375 181,00	9 537 518,00	18 657,00	8 285 416,00	3 493 352,00	8 640 238,00	2 284 924,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 724 560,00	30 724 560,00	9 775 956,00	19 123,00	8 492 551,00	3 580 686,00	8 856 244,00	2 342 047,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 492 674,00	31 492 674,00	10 020 355,00	19 601,00	8 704 865,00	3 670 203,00	9 077 650,00	2 400 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 279 991,00	32 279 991,00	10 270 864,00	20 091,00	8 922 487,00	3 761 958,00	9 304 591,00	2 460 613,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 086 991,00	33 086 991,00	10 527 636,00	20 593,00	9 145 549,00	3 856 007,00	9 537 206,00	2 522 128,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 114 166,00	34 114 166,00	10 790 827,00	21 108,00	9 374 188,00	3 952 407,00	9 975 636,00	2 585 181,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 962 021,00	34 962 021,00	11 060 598,00	21 636,00	9 608 543,00	4 051 217,00	10 220 027,00	2 649 811,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 831 072,00	35 831 072,00	11 337 113,00	22 177,00	9 848 757,00	4 152 497,00	10 470 528,00	2 716 056,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 721 848,00	36 721 848,00	11 620 541,00	22 731,00	10 094 976,00	4 256 309,00	10 727 291,00	2 783 957,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 634 894,00	37 634 894,00	11 911 055,00	23 299,00	10 347 350,00	4 362 717,00	10 990 473,00	2 853 556,00	0,00	0,00	0,00
2039	38 570 766,00	38 570 766,00	12 208 831,00	23 881,00	10 606 034,00	4 471 785,00	11 260 235,00	2 924 895,00	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			
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
2025	43 968 019,57	27 704 534,40	13 281 439,62	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 263 485,17	16 263 485,17	52 000,00
2026	28 113 372,00	26 313 372,00	13 578 735,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2027	28 503 134,00	27 003 134,00	14 166 015,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	29 125 441,18	27 625 441,18	14 729 114,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	29 277 681,00	27 777 681,00	15 123 118,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	29 627 060,00	28 127 060,00	15 516 319,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	30 395 174,00	29 095 174,00	15 908 106,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	31 122 491,00	29 822 491,00	16 289 901,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	31 974 565,00	30 674 565,00	16 676 786,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	33 164 166,00	31 864 166,00	17 064 521,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	34 012 021,00	32 712 021,00	17 457 005,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2036	35 060 372,00	33 760 372,00	17 845 423,00	0,00	0,00	159 317,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2037	36 221 848,00	34 921 848,00	18 238 022,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2038	37 234 894,00	35 934 894,00	18 621 020,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2039	38 170 766,00	36 870 766,00	18 998 096,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 500 199,94	0,00	2 346 095,94	1 200 000,00	354 104,00	1 146 095,94	1 146 095,94	0,00	0,00
2026	845 896,00	845 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	861 396,00	861 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 033 294,82	1 033 294,82	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	770 700,00	770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	845 896,00	845 896,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	845 896,00	845 896,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	861 396,00	861 396,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 294,82	1 033 294,82	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	770 700,00	770 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 712,82	0,00	37 640,45	1 183 736,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 427 816,82	0,00	1 345 896,00	1 345 896,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 566 420,82	0,00	1 361 396,00	1 361 396,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 126,00	0,00	1 533 294,82	1 533 294,82	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 435 626,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 338 126,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 626,00	0,00	2 397 500,00	2 397 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 083 126,00	0,00	2 457 500,00	2 457 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 700,00	0,00	2 412 426,00	2 412 426,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 700,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 700,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 070 700,00	2 070 700,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

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 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
2025	7,17%	4,36%	14,16%	15,05%	TAK	TAK
2026	6,57%	8,62%	13,09%	13,99%	TAK	TAK
2027	6,23%	8,23%	11,70%	12,59%	TAK	TAK
2028	6,53%	8,48%	10,52%	11,41%	TAK	TAK
2029	5,94%	11,52%	9,80%	10,69%	TAK	TAK
2030	5,15%	10,67%	7,47%	8,36%	TAK	TAK
2031	5,02%	9,70%	6,13%	7,02%	TAK	TAK
2032	5,11%	9,67%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	4,83%	9,28%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2034	4,14%	8,45%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	4,04%	8,25%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2036	2,94%	7,04%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2037	2,31%	6,31%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2038	1,50%	5,41%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2039	1,41%	5,22%	7,77%	7,77%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	683 436,50	683 436,50	629 351,59	3 463 037,36	3 463 037,36	3 348 034,05	846 941,81	846 941,81	757 863,11
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 469,90	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
			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
2025	2 637 743,26	2 637 743,26	2 497 263,35	15 779 364,65	1 632 254,48	14 147 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 260 800,76	460 800,76	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 511 900,00	11 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	845 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 069,33	0,00	0,00	0,00
2026	845 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	861 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 033 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 112 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	200 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/78/25 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 lipca 2025 r. - wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 239 893,19	15 779 364,65	2 260 800,76	1 511 900,00	1 500 000,00	21 052 065,41
1.a	- wydatki bieżące				3 596 512,37	1 632 254,48	460 800,76	11 900,00	0,00	2 104 955,24
1.b	- wydatki majątkowe				19 643 380,82	14 147 110,17	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	18 947 110,17
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:				3 916 276,15	3 356 565,20	240 469,90	11 900,00	0,00	3 608 935,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 067 640,51	718 821,94	240 469,90	11 900,00	0,00	971 191,84
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - wsparcie osób potrzebujących wsparcia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH	2024	2026	203 695,90	74 072,00	74 069,90	0,00	0,00	148 141,90
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	164 518,00	131 123,33	0,00	0,00	0,00	131 123,33
1.1.1.4	Dzienny Dom Pomocy w gminie Książki - wsparcie osób potrzebujących	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2027	67 000,00	23 800,00	23 800,00	11 900,00	0,00	59 500,00
1.1.1.5	Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach - rozwój szkolnictwa	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	507 926,61	365 326,61	142 600,00	0,00	0,00	507 926,61
1.1.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Książki - zrównoważony rozwój gminy	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 848 635,64	2 637 743,26	0,00	0,00	0,00	2 637 743,26
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	2 623 800,17	0,00	0,00	0,00	2 623 800,17
1.1.2.16	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	119 263,09	13 943,09	0,00	0,00	0,00	13 943,09
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				19 323 617,04	12 422 799,45	2 020 330,86	1 500 000,00	1 500 000,00	17 443 130,31
1.3.1	- wydatki bieżące				2 528 871,86	913 432,54	220 330,86	0,00	0,00	1 133 763,40
1.3.1.3	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	883 066,74	334 959,17	0,00	0,00	0,00	334 959,17
1.3.1.6	Utworzenie Centrum Aktywnego Wypcczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2022	2026	1 381 549,78	365 999,00	215 330,86	0,00	0,00	581 329,86
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki - rozwój gminy	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	165 875,00	126 125,00	0,00	0,00	0,00	126 125,00
1.3.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	37 189,34	30 158,37	0,00	0,00	0,00	30 158,37
1.3.1.11	Zbieranie,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbezt z terenu Gminy - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	26 191,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	26 191,00
1.3.1.12	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 794 745,18	11 509 366,91	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	16 309 366,91
1.3.2.37	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2023	2028	5 534 955,28	1 672 096,00	424 455,30	1 500 000,00	1 500 000,00	5 096 551,30
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	2025	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.40	Pomoc finansowa dla powiatu wąbrzeskiego w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	671 804,92	0,00	671 804,92	0,00	0,00	671 804,92
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	1 412 478,78	708 739,00	703 739,78	0,00	0,00	1 412 478,78
1.3.2.42	Cyberbezpieczny samorząd - bezpieczeństwo informatyczne	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2025	25 381,20	3 206,91	0,00	0,00	0,00	3 206,91

r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 217 691,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 203 748,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 13 943,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 217 691,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 200 541,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 150,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 250 127,86	+217 691,77	42 467 819,63
Dochody bieżące	27 538 426,17	+203 748,68	27 742 174,85
Dotacje bieżące	4 616 808,04	+181 739,19	4 798 547,23
Pozostałe	7 714 289,12	+22 009,49	7 736 298,61
Dochody majątkowe	14 711 701,69	+13 943,09	14 725 644,78
Wydatki ogółem	43 750 327,80	+217 691,77	43 968 019,57
Wydatki bieżące	27 503 992,63	+200 541,77	27 704 534,40
Wynagrodzenia i pochodne	13 317 215,62	-35 776,00	13 281 439,62
Pozostałe wydatki bieżące	13 386 777,01	+236 317,77	13 623 094,78
Wydatki majątkowe	16 246 335,17	+17 150,00	16 263 485,17

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd
2. Cyberbezpieczny samorząd

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Cyberbezpieczny samorząd;
3. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki – zwiększono limit wydatków o 20.000,00 zł.

W przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd” wprowadzono wydatek majątkowy w wysokości 17.150,00 zł /13.943,09 zł dofinansowanie, 3.206,91 zł wkład własny/. Wydatki bieżące dostosowano do planowanego wykonania.

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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XVI/83/25
Data dokumentu	2025-08-29
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2025-2039
Identyfikator dokumentu	D995301A-57A0-4547-9CFD-FC1F990B78AC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-458218395
Numer seryjny	77FDEBAAD4F58F53ECBF6D49B01AC50A27711DE8
Osoba podpisująca	Mariusz Jerzy Kesler
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.08.2025 08:30:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL