

UCHWAŁA Nr LV/435/23
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 25 października 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Książki
na lata 2023-2039

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

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2023-2039 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - 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
Marek Macikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/435/23
z dnia 2023-10-25

| 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 | |
| 2023 | 32 183 533,21 | 23 339 173,40 | 1 713 064,00 | 29 403,00 | 9 635 064,95 | 5 074 795,59 | 6 886 845,86 | 1 691 836,05 | 8 844 359,81 | 28 420,30 | 8 805 507,70 | |
| 2024 | 24 733 928,24 | 20 195 287,76 | 1 857 791,00 | 30 814,00 | 8 303 959,00 | 2 763 449,00 | 7 239 274,76 | 1 773 044,00 | 4 538 640,48 | 300 000,00 | 1 266 579,80 | |
| 2025 | 20 678 199,50 | 20 147 662,28 | 1 913 445,00 | 31 769,00 | 8 561 382,00 | 2 849 116,00 | 6 791 950,28 | 1 828 008,00 | 530 537,22 | 0,00 | 530 537,22 | |
| 2026 | 20 702 232,68 | 20 517 395,00 | 1 959 719,00 | 32 563,00 | 8 775 417,00 | 2 920 344,00 | 6 829 352,00 | 1 873 708,00 | 184 837,68 | 0,00 | 184 837,68 | |
| 2027 | 21 108 846,00 | 21 108 846,00 | 2 014 738,00 | 33 507,00 | 9 029 904,00 | 3 005 034,00 | 7 025 663,00 | 1 928 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 897 450,00 | 21 897 450,00 | 2 071 353,00 | 34 479,00 | 9 291 771,00 | 3 092 180,00 | 7 407 667,00 | 1 983 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 22 562 109,00 | 22 562 109,00 | 2 127 601,00 | 35 444,00 | 9 551 941,00 | 3 178 761,00 | 7 668 362,00 | 2 039 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 23 161 499,00 | 23 161 499,00 | 2 183 359,00 | 36 401,00 | 9 809 843,00 | 3 264 588,00 | 7 867 308,00 | 2 094 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 23 727 072,00 | 23 727 072,00 | 2 240 622,00 | 37 384,00 | 10 074 709,00 | 3 352 732,00 | 8 021 625,00 | 2 151 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 24 395 850,00 | 24 395 850,00 | 2 297 253,00 | 38 356,00 | 10 336 651,00 | 3 439 903,00 | 7 973 687,00 | 2 207 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 25 170 383,00 | 25 170 383,00 | 2 355 357,00 | 39 353,00 | 10 605 404,00 | 3 529 340,00 | 8 640 929,00 | 2 264 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 24 914 156,00 | 24 914 156,00 | 2 350 178,00 | 40 337,00 | 10 870 539,00 | 3 617 574,00 | 7 335 528,00 | 2 321 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 25 520 496,00 | 25 520 496,00 | 2 406 582,00 | 41 305,00 | 11 131 432,00 | 3 704 396,00 | 8 236 781,00 | 2 376 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 26 115 517,00 | 26 115 517,00 | 2 461 933,00 | 42 255,00 | 11 387 455,00 | 3 789 597,00 | 8 434 277,00 | 2 431 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 26 697 759,00 | 26 697 759,00 | 2 516 096,00 | 43 185,00 | 11 637 979,00 | 3 872 968,00 | 8 627 531,00 | 2 484 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 27 265 762,00 | 27 265 762,00 | 2 568 934,00 | 44 092,00 | 11 882 377,00 | 3 954 300,00 | 8 816 059,00 | 2 537 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 28 168 078,00 | 28 168 078,00 | 2 620 313,00 | 44 974,00 | 12 120 025,00 | 4 033 386,00 | 9 349 380,00 | 2 587 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 37 013 098,06 | 23 043 016,42 | 9 635 000,27 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 970 081,64 | 13 970 081,64 | 1 081 480,02 |
| 2024 | 23 843 928,24 | 18 826 683,00 | 9 375 713,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 245,24 | 4 538 640,48 | 0,00 |
| 2025 | 19 786 199,50 | 19 023 156,00 | 9 549 164,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 043,50 | 763 043,50 | 0,00 |
| 2026 | 19 810 232,68 | 19 205 009,00 | 9 716 274,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 223,68 | 605 223,68 | 0,00 |
| 2027 | 20 201 346,00 | 19 629 087,00 | 9 993 188,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 259,00 | 572 259,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 809 950,00 | 20 077 281,00 | 10 272 997,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 669,00 | 732 669,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 404 609,00 | 20 575 373,00 | 10 558 073,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 236,00 | 829 236,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 003 999,00 | 21 107 156,00 | 10 848 420,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 843,00 | 896 843,00 | 0,00 |
| 2031 | 22 569 572,00 | 21 653 159,00 | 11 146 752,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 413,00 | 916 413,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 178 350,00 | 22 210 969,00 | 11 450 501,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 381,00 | 967 381,00 | 0,00 |
| 2033 | 23 997 957,00 | 22 780 607,00 | 11 756 802,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 350,00 | 1 217 350,00 | 0,00 |
| 2034 | 24 614 156,00 | 23 364 938,00 | 12 068 357,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 218,00 | 1 249 218,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 220 496,00 | 23 961 390,00 | 12 385 151,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 106,00 | 1 259 106,00 | 0,00 |
| 2036 | 25 994 791,81 | 24 571 013,00 | 12 707 165,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 778,81 | 1 423 778,81 | 0,00 |
| 2037 | 26 647 759,00 | 25 188 491,00 | 13 034 374,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 268,00 | 1 459 268,00 | 0,00 |
| 2038 | 27 215 762,00 | 25 824 721,00 | 13 366 751,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 041,00 | 1 391 041,00 | 0,00 |
| 2039 | 28 118 078,00 | 26 816 997,00 | 14 047 578,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 081,00 | 1 301 081,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -4 829 564,85 | 0,00 | 5 767 064,85 | 3 524 926,00 | 2 757 426,00 | 446 629,19 | 446 629,19 | 1 625 509,66 | 1 625 509,66 |
| 2024 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 907 500,00 | 907 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 157 500,00 | 1 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 157 500,00 | 1 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 157 500,00 | 1 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 217 500,00 | 1 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 172 426,00 | 1 172 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 120 725,19 | 120 725,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 500,00 | 767 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 500,00 | 907 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 500,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 500,00 | 1 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 500,00 | 1 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 500,00 | 1 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 500,00 | 1 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 426,00 | 1 172 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 725,19 | 120 725,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 11 434 286,02 | 32 134,83 | 296 156,98 | 2 538 295,83 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 512 151,19 | 0,00 | 1 368 604,76 | 1 368 604,76 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 620 151,19 | 0,00 | 1 124 506,28 | 1 124 506,28 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 728 151,19 | 0,00 | 1 312 386,00 | 1 312 386,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 820 651,19 | 0,00 | 1 479 759,00 | 1 479 759,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 733 151,19 | 0,00 | 1 820 169,00 | 1 820 169,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 575 651,19 | 0,00 | 1 986 736,00 | 1 986 736,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 418 151,19 | 0,00 | 2 054 343,00 | 2 054 343,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 260 651,19 | 0,00 | 2 073 913,00 | 2 073 913,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 043 151,19 | 0,00 | 2 184 881,00 | 2 184 881,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 870 725,19 | 0,00 | 2 389 776,00 | 2 389 776,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 570 725,19 | 0,00 | 1 549 218,00 | 1 549 218,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 270 725,19 | 0,00 | 1 559 106,00 | 1 559 106,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 544 504,00 | 1 544 504,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 509 268,00 | 1 509 268,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 441 041,00 | 1 441 041,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 081,00 | 1 351 081,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 8,58% | 6,03% | 6,19% | 13,47% | 16,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,02% | 11,58% | 13,30% | 12,64% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,34% | 9,68% | x | 12,70% | 15,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,91% | 10,30% | x | 11,32% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,50% | 10,66% | x | 10,45% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,91% | 11,81% | x | 9,77% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,78% | 12,06% | x | 9,58% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,33% | 11,83% | x | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,91% | 11,41% | x | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,91% | 11,52% | x | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,34% | 11,97% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,25% | 8,12% | x | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,11% | 7,88% | x | 11,25% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,17% | 7,55% | x | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,74% | 7,14% | x | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,64% | 6,61% | x | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,54% | 5,93% | x | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 983 546,76 | 983 546,76 | 912 094,72 | 2 575 755,70 | 2 575 755,70 | 2 575 755,70 | 989 589,63 | 989 589,63 | 917 867,03 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 3 849 335,50 | 3 849 335,50 | 2 439 422,45 | 14 352 882,84 | 1 902 289,96 | 12 450 592,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 295 811,76 | 0,00 | 0,00 | 6 712 982,39 | 1 695 737,15 | 5 017 245,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 130,86 | 298 130,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 330,86 | 215 330,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 767 500,00 | 42 846,24 | 0,00 | 42 846,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 830 000,00 | 32 134,83 | 0,00 | 32 134,83 | 32 134,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 847 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 857 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 857 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 857 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 857 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 312 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 70 725,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/435/23
z dnia 2023-10-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 563 452,08 | 14 352 882,84 | 6 712 982,39 | 298 130,86 | 215 330,86 | 21 579 326,95 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 362 987,20 | 1 902 289,96 | 1 695 737,15 | 298 130,86 | 215 330,86 | 4 111 488,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 200 464,88 | 12 450 592,88 | 5 017 245,24 | 0,00 | 0,00 | 17 467 838,12 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 720 089,24 | 4 738 618,65 | 1 295 811,76 | 0,00 | 0,00 | 6 034 430,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 319 883,26 | 919 283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 283,15 |
| 1.1.1.7 | "Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 1 632 316,40 | 457 977,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 977,81 |
| 1.1.1.10 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - rozwój usług zdrowotnych i społecznych | GOPS | 2021 | 2023 | 7 906,72 | 2 723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723,82 |
| 1.1.1.13 | Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 679 660,14 | 458 581,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 581,52 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 400 205,98 | 3 819 335,50 | 1 295 811,76 | 0,00 | 0,00 | 5 115 147,26 |
| 1.1.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 951 712,08 | 707 993,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 993,36 |
| 1.1.2.12 | Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych - etap II - upowszechnianie turystyki | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 3 152 682,14 | 3 111 342,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 342,14 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy WYDATKI | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy WYDATKI | 2023 | 2024 | 1 295 811,76 | 0,00 | 1 295 811,76 | 0,00 | 0,00 | 1 295 811,76 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 23 843 362,84 | 9 614 264,19 | 5 417 170,63 | 298 130,86 | 215 330,86 | 15 544 896,54 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 043 103,94 | 983 006,81 | 1 695 737,15 | 298 130,86 | 215 330,86 | 3 192 205,68 |
| 1.3.1.3 | Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3 | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 630 907,57 | 275 641,95 | 110 400,00 | 82 800,00 | 0,00 | 468 841,95 |
| 1.3.1.4 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 98 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 81 550,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| 1.3.1.6 | Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 1 123 511,64 | 227 419,29 | 215 330,86 | 215 330,86 | 215 330,86 | 873 411,87 |
| 1.3.1.7 | Zakup i dystrybucja węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 739 128,44 | 393 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 545,57 |
| 1.3.1.8 | Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy WYDATKI | 2023 | 2024 | 1 370 006,29 | 0,00 | 1 370 006,29 | 0,00 | 0,00 | 1 370 006,29 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 800 258,90 | 8 631 257,38 | 3 721 433,48 | 0,00 | 0,00 | 12 352 690,86 |

za organ stanowiący Marek Robert Macikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2014 | 2026 | 1 547 152,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 214 231,35 | 42 846,24 | 32 134,83 | 0,00 | 0,00 | 74 981,07 |
| 1.3.2.9 | Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 880 149,59 | 412 554,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 554,02 |
| 1.3.2.19 | "Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo | Urząd Gminy | 2020 | 2026 | 4 962 158,13 | 2 452 462,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 462,69 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 0+023 do km 1+022. Etap I - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 347 920,71 | 795 323,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 323,71 |
| 1.3.2.30 | Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 401 100,00 | 94 818,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 818,72 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach - sport | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 4 128 995,50 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 010 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km.1+022 do km 2+021. Etap II - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 776 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.36 | Remont drogi gminnej relacji Zaskocz - Łopatki 070416C,070406C w km.0+000 do km 2+475 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy WYDATKI | 2023 | 2024 | 1 532 550,65 | 843 252,00 | 689 298,65 | 0,00 | 0,00 | 1 532 550,65 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy WYDATKI | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LV/435/23 Rady Gminy w Książkach
z dnia 25 października 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 639,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 639,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 24 639,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 24 639,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 32 158 894,21 | +24 639,00 | 32 183 533,21 |
| Dochody bieżące | 23 314 534,40 | +24 639,00 | 23 339 173,40 |
| Dotacje bieżące | 5 050 156,59 | +24 639,00 | 5 074 795,59 |
| Wydatki ogółem | 36 988 459,06 | +24 639,00 | 37 013 098,06 |
| Wydatki bieżące | 23 018 377,42 | +24 639,00 | 23 043 016,42 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 664 391,86 | -29 391,59 | 9 635 000,27 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 553 985,56 | +54 030,59 | 12 608 016,15 |

Zmiany w Uchwale wynikają z:

- Zarządzenia Nr 71/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 października 2023 r. (zmiany wprowadzono po stronie dochodów i wydatków)
- Uchwały Nr LV/434/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 25 października 2023 r. (zmiany wprowadzono po stronie przychodów).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki:

1. Wartość przychodów nie zmieniła się. Przychody w wysokości 2.000.000,00 zł z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zmieniono na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji).
2. Wartość rozchodów nie zmieniła się. Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2039 r.

Harmonogram spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

- a) wykup obligacji:

rok 2028 - 180.000,00 zł

rok 2029 - 240.000,00 zł

rok 2030 – 240.000,00 zł

rok 2031 – 240.000,00 zł

rok 2032 – 300.000,00 zł

rok 2033 – 800.000,00 zł

b) spłaty kredytu:

lata 2024-2033 – 60.000,00 zł rocznie

lata 2034-2039 – 50.000,00 zł rocznie.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany w roku 2024:

1) wycofano zadanie "Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki",

2) wprowadzono zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 070466C w miejscowości Brudzawki" /planowane dofinansowanie z PROW 817.207,00 zł, wkład własny gminy 478.604,76 zł/.

3) po przeprowadzonym przetargu zwiększono limit wydatków do kwoty 1.370.006,29 zł na realizację zadania " Remont drogi gminnej nr 070434C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 1+750" /dofinansowanie 753.503,00 zł, wkład własny gminy 616.503,29 zł/.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.