

**UCHWAŁA NR XX/97/25
RADY GMINY W KSIĄŻKACH**

z dnia 8 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2026 – 2039

Na podstawie art. 226–228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książki na lata 2026–2039 obejmującą:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową - załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy Książki, oraz wynikających:

- z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1-2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/44/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2025–2039.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kesler

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/97/25
Rady Gminy w Książkach
z dnia 8 grudnia 2025 r.

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
Wykonanie 2019	24 977 311,14	20 705 373,68	1 801 078,00	5 850,16	6 837 685,00	7 185 357,90	4 875 402,62	1 311 460,43	4 271 937,46	272 083,40	3 990 355,46
Wykonanie 2020	23 320 385,97	21 308 159,16	1 731 874,00	12 500,28	7 055 010,00	7 982 637,79	4 526 137,09	1 064 014,28	2 012 226,81	136 300,00	1 681 682,86
Wykonanie 2021	34 693 471,93	22 980 819,02	2 058 966,00	24 938,22	7 475 637,00	8 663 837,86	4 757 439,94	1 172 796,15	11 712 652,91	55 600,00	11 562 099,58
Wykonanie 2022	38 550 629,12	29 675 224,21	4 625 202,57	11 666,90	7 374 096,00	10 878 652,95	6 785 605,79	1 516 653,68	8 875 404,91	342 000,00	8 523 887,13
Wykonanie 2023	32 943 989,02	24 715 047,10	1 713 064,00	29 403,00	9 828 054,95	6 278 663,35	6 865 861,80	1 738 755,32	8 228 941,92	28 420,30	8 189 783,82
Wykonanie 2024	30 629 983,87	25 393 157,65	2 415 715,00	54 477,00	9 660 224,00	5 906 438,91	7 356 302,74	1 785 099,38	5 236 826,22	84 900,00	5 141 148,82
Plan 3 kw. 2025	42 739 112,11	27 877 467,33	8 101 504,49	15 848,34	7 089 976,18	4 933 839,71	7 736 298,61	1 940 896,24	14 861 644,78	55 155,59	14 795 812,38
Wykonanie 2025	43 659 285,02	28 791 816,23	8 101 504,49	15 848,34	7 089 976,18	5 827 747,36	7 756 739,86	1 940 896,24	14 867 468,79	56 985,85	14 795 812,38
2026	32 231 863,77	26 988 070,44	8 943 906,00	28 655,00	7 004 010,00	3 505 927,56	7 505 571,88	2 086 568,80	5 243 793,33	0,00	5 232 172,29
2027	28 824 600,00	27 824 600,00	9 212 223,00	29 515,00	7 214 130,00	3 458 665,00	7 910 067,00	2 149 166,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	29 830 831,82	28 830 831,82	9 479 377,00	30 371,00	7 423 340,00	3 558 966,00	8 338 777,82	2 211 492,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	30 722 472,00	29 722 472,00	9 744 800,00	31 221,00	7 831 194,00	3 658 617,00	8 456 640,00	2 273 414,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	31 431 769,00	31 431 769,00	10 007 910,00	32 064,00	7 837 236,00	3 757 400,00	8 797 159,00	2 334 796,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 646 152,00	31 646 152,00	10 258 108,00	32 866,00	8 033 167,00	3 851 335,00	8 716 962,00	2 393 166,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 923 494,00	32 923 494,00	10 514 561,00	33 688,00	8 233 996,00	3 947 618,00	10 193 631,00	2 452 995,00	0,00	0,00	0,00

2033	33 593 959,00	33 593 959,00	10 777 425,00	34 530,00	8 439 846,00	4 046 308,00	10 295 850,00	2 514 320,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 218 962,00	34 218 962,00	11 046 861,00	35 393,00	8 650 842,00	4 147 466,00	10 338 400,00	2 577 178,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 977 242,00	34 977 242,00	11 323 033,00	36 278,00	8 867 113,00	4 251 153,00	10 499 665,00	2 641 607,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 817 535,00	35 817 535,00	11 606 109,00	37 185,00	9 088 791,00	4 357,00	10 728 018,00	2 707 647,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 227 881,00	36 227 881,00	11 896 262,00	38 115,00	9 316 011,00	4 466 368,00	10 511 125,00	2 775 338,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 815 893,00	36 815 893,00	12 193 669,00	39 068,00	9 548 911,00	4 578 027,00	10 456 218,00	2 844 721,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 599 991,00	37 599 991,00	12 498 511,00	40 045,00	9 787 634,00	4 692 478,00	10 581 323,00	2 915 839,00	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
Wykonanie 2019	24 114 888,58	18 721 468,21	7 102 770,89	0,00	0,00	149 511,47	0,00	50 418,76	0,00	5 393 420,37	5 393 420,37	97 381,00
Wykonanie 2020	25 915 052,14	19 370 306,89	7 062 323,52	0,00	0,00	125 442,09	0,00	54 877,00	0,00	6 544 745,25	6 544 745,25	304 583,89
Wykonanie 2021	31 783 572,70	21 028 069,09	7 706 410,47	0,00	0,00	93 058,64	0,00	44 230,00	0,00	10 755 503,61	7 755 503,61	0,00
Wykonanie 2022	38 610 259,24	25 599 733,58	8 213 120,12	0,00	0,00	551 516,59	0,00	0,00	0,00	13 010 525,66	9 842 435,45	233 011,68
Wykonanie 2023	34 304 288,59	21 688 531,88	8 953 620,50	0,00	0,00	651 863,67	0,00	0,00	0,00	12 615 756,71	12 615 756,71	952 941,50
Wykonanie 2024	34 956 530,49	26 724 268,40	11 714 661,45	0,00	0,00	732 693,80	0,00	0,00	0,00	8 232 262,09	7 975 718,26	1 440 226,40
Plan 3 kw. 2025	44 239 312,05	27 839 826,88	13 271 608,01	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 399 485,17	16 399 485,17	52 000,00
Wykonanie 2025	44 805 380,96	28 559 847,48	13 114 176,92	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	16 245 533,48	16 245 533,48	52 000,00
2026	33 385 967,77	25 856 340,78	13 585 181,60	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 529 626,99	7 529 626,99	671 804,92
2027	27 963 204,00	26 463 204,00	14 150 325,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	28 797 537,00	27 297 537,00	14 730 488,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	29 624 972,00	28 124 972,00	15 313 815,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	30 334 269,00	28 834 269,00	15 760 978,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	30 548 652,00	29 048 652,00	16 205 438,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	31 765 994,00	30 265 994,00	16 646 226,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	32 481 533,00	30 981 533,00	17 077 363,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	33 218 962,00	31 718 962,00	17 512 836,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	33 977 242,00	32 477 242,00	17 952 408,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	34 746 835,00	33 246 835,00	18 390 447,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2037	35 527 881,00	34 027 881,00	18 820 783,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

2038	36 315 893,00	34 815 893,00	19 240 486,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2039	37 099 991,00	35 599 991,00	19 644 536,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Wykonanie 2019	862 422,56	862 422,56	2 544 046,89	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	751 046,89	0,00
Wykonanie 2020	-2 594 666,17	0,00	4 005 531,01	1 742 489,82	331 624,98	1 774 096,33	1 774 096,33	488 944,86	488 944,86
Wykonanie 2021	2 909 899,23	757 489,82	3 069 925,27	2 399 725,19	0,00	11 520,36	0,00	658 679,72	0,00
Wykonanie 2022	-59 630,12	0,00	5 128 345,73	0,00	0,00	2 341 901,02	0,00	2 741 444,71	59 630,12
Wykonanie 2023	-1 360 299,57	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
Wykonanie 2024	-4 326 546,62	0,00	7 254 716,95	2 516 552,15	1 686 526,96	1 665 848,84	1 665 848,84	3 072 315,96	974 170,82
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-1 146 095,94	0,00	1 991 991,94	0,00	0,00	1 146 095,94	1 146 095,94	845 896,00	0,00
2026	-1 154 104,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 154 104,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 070 700,00	1 070 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	895 230,17	895 230,17	50 418,76	0,00	50 418,76
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	752 186,12	752 186,12	54 877,00	0,00	54 877,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	757 489,82	757 489,82	44 230,00	0,00	44 230,00
Wykonanie 2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	830 025,19	830 025,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	845 896,00	845 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 700,00	1 070 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 008 403,83	203 519,79	1 983 905,47	2 734 952,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 934 163,37	160 673,55	1 937 852,27	4 200 893,46	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 552,50	117 827,31	1 952 749,93	2 622 950,01	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	45 000,00	8 719 706,26	74 981,07	4 075 490,63	9 203 836,36	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	170 000,00	10 534 286,02	32 134,83	3 026 515,22	5 268 654,07	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 188 678,15	0,00	-1 331 110,75	3 407 054,05	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 273 712,82	0,00	37 640,45	1 183 736,39	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 073 712,82	0,00	231 968,75	2 223 960,69	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 816,82	0,00	1 131 729,66	1 131 729,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 366 420,82	0,00	1 361 396,00	1 361 396,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 333 126,00	0,00	1 533 294,82	1 533 294,82	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 235 626,00	0,00	1 597 500,00	1 597 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 138 126,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 040 626,00	0,00	2 597 500,00	2 597 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 883 126,00	0,00	2 657 500,00	2 657 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 700,00	0,00	2 612 426,00	2 612 426,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 700,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 570 700,00	2 570 700,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 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
Wykonanie 2019	0,00%	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-2,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,11%	x	x	x	x
2026	6,58%	7,21%	14,02%	14,09%	TAK	TAK
2027	6,82%	8,87%	12,42%	12,49%	TAK	TAK
2028	7,06%	9,03%	11,34%	11,41%	TAK	TAK
2029	6,51%	8,43%	10,70%	10,77%	TAK	TAK
2030	5,41%	10,83%	7,92%	7,99%	TAK	TAK
2031	5,39%	10,78%	6,61%	6,68%	TAK	TAK
2032	5,38%	10,55%	8,54%	8,61%	TAK	TAK
2033	5,12%	10,20%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2034	4,66%	9,64%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	4,56%	9,44%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2036	3,83%	8,02%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2037	2,99%	7,71%	9,92%	9,92%	TAK	TAK

2038	2,17%	6,82%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2039	1,98%	6,53%	8,91%	8,91%	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
Wykonanie 2019	461 563,66	456 102,54	426 554,77	644 604,29	644 604,29	644 604,29	541 869,84	538 720,22	459 643,82
Wykonanie 2020	334 325,45	299 707,51	292 882,19	1 681 682,86	1 681 682,86	1 515 727,76	318 409,96	292 251,22	256 756,30
Wykonanie 2021	1 091 405,19	1 040 794,69	1 001 342,76	3 100 998,58	3 100 998,58	2 562 473,63	876 724,99	876 724,99	769 249,48
Wykonanie 2022	1 314 497,89	1 299 769,89	1 207 696,72	1 834 254,92	1 834 254,92	1 809 179,07	1 570 244,19	1 570 244,19	1 443 596,88
Wykonanie 2023	983 546,76	984 446,15	912 094,72	2 575 755,70	2 575 755,70	2 575 755,70	989 589,63	967 505,28	917 867,03
Wykonanie 2024	182 062,56	182 062,56	161 634,00	611 976,01	611 976,01	591 965,31	165 411,78	165 411,78	147 482,14
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	735 436,50	735 436,50	678 751,59	3 463 037,36	3 463 037,36	3 348 034,05	898 941,81	898 941,81	807 263,11
2026	549 868,56	549 868,56	506 926,87	1 232 172,29	1 232 172,29	1 096 208,54	411 617,69	411 617,69	368 676,00
2027	11 900,00	11 900,00	10 647,37	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	10 647,37
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
Wykonanie 2019	522 137,87	522 137,87	114 066,64	5 414 814,24	604 877,06	4 809 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 377 266,84	2 377 266,84	1 573 490,70	7 412 699,50	562 256,81	6 850 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 389 502,00	4 389 502,00	3 063 004,33	11 535 976,56	1 180 023,76	10 355 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 905 329,52	1 905 329,52	1 061 906,10	10 699 424,02	1 834 061,53	8 865 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	977 888,00	977 888,00	942 025,01	6 427 650,05	2 372 229,88	4 055 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 637 743,26	2 637 743,26	2 497 263,35	15 831 364,65	1 684 254,48	14 147 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 637 743,26	2 637 743,26	2 497 263,35	15 831 364,65	1 684 254,48	14 147 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 451 626,99	1 451 626,99	1 096 208,54	7 135 269,77	780 097,48	6 355 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 516 900,00	16 900,00	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 poręczeń i gwarancji ^x				
					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
Wykonanie 2019	895 230,17	10 711,56	0,00	10 711,56	10 711,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	752 186,12	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	-21 697,92	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	757 489,82	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	771 000,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	767 500,00	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	830 025,19	32 134,83	0,00	32 134,83	32 134,83	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	845 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 069,33	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	845 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 069,33	x	0,00	0,00
2026	845 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XX/97/25
Rady Gminy w Książkach
z dnia 8 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

z dnia 8 grudnia 2025 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 877 761,40	7 135 269,77	1 516 900,00	1 500 000,00	0,00	10 152 169,77
1.a	- wydatki bieżące				2 542 143,21	780 097,48	16 900,00	0,00	0,00	796 997,48
1.b	- wydatki majątkowe				20 335 618,19	6 355 172,29	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	9 355 172,29
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:				3 707 995,06	1 148 490,79	11 900,00	0,00	0,00	1 160 390,79
1.1.1	- wydatki bieżące				978 622,51	393 318,50	11 900,00	0,00	0,00	405 218,50
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - wsparcie osób potrzebujących wsparcia	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH	2024	2026	203 695,90	78 918,50	0,00	0,00	0,00	78 918,50
1.1.1.4	Dzienny Dom Pomocy w gminie Książki - wsparcie osób potrzebujących	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2027	67 000,00	23 800,00	11 900,00	0,00	0,00	35 700,00
1.1.1.5	Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach - rozwój szkolnictwa	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	507 926,61	142 600,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00
1.1.1.7	Klub Seniora w Książkach - Integracja osób starszych	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.1.9	Klub Seniora w Łopatkach - Integracja osób starszych	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2026	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 729 372,55	755 172,29	0,00	0,00	0,00	755 172,29
1.1.2.1	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2026	2 729 372,55	755 172,29	0,00	0,00	0,00	755 172,29
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				19 169 766,34	5 986 778,98	1 505 000,00	1 500 000,00	0,00	8 991 778,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 563 520,70	386 778,98	5 000,00	0,00	0,00	391 778,98
1.3.1.6	Utworzenie Centrum Aktywnego Wyppczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2022	2026	1 488 520,70	351 778,98	0,00	0,00	0,00	351 778,98
1.3.1.12	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy WYDATKI	2025	2027	75 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 606 245,64	5 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.37	Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy WYDATKI	2022	2028	7 521 961,94	525 440,93	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 525 440,93
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	671 804,92	0,00	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	703 739,78	0,00	0,00	0,00	703 739,78
1.3.2.42	Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki - rozwój turystyki	Urząd Gminy WYDATKI	2024	2026	8 000 000,00	3 699 014,37	0,00	0,00	0,00	3 699 014,37

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2026-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Książki za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki została przygotowana na lata 2026-2039.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Książki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Książki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Książki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 2 086 568,80 zł, co stanowi 107,51% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 232 172,29 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Książki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Książki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13 585 181,60 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 471 004,68 zł. W latach 2027-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Książki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska

makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2026-2039.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 154 104,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 154 104,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 zł. Przychody Gminy Książki w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 1 200 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Książki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Książki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Książki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	845 896,00	0,00	845 896,00
2027	861 396,00	0,00	861 396,00
2028	1 033 294,82	0,00	1 033 294,82
2029	1 097 500,00	0,00	1 097 500,00
2030	1 097 500,00	0,00	1 097 500,00
2031	1 097 500,00	0,00	1 097 500,00
2032	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00
2033	1 112 426,00	0,00	1 112 426,00
2034	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2035	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2036	570 700,00	500 000,00	1 070 700,00
2037	300 000,00	400 000,00	700 000,00
2038	200 000,00	300 000,00	500 000,00
2039	200 000,00	300 000,00	500 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2026-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 11 073 712,82 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 227 816,82 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 52,05%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	12 227 816,82	23 493 763,92	52,05%
2027	11 366 420,82	24 365 935,00	46,65%
2028	10 333 126,00	25 271 865,82	40,89%
2029	9 235 626,00	26 063 855,00	35,43%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Książki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Książki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	26 988 070,44	25 856 340,78	1 131 729,66	1 131 729,66
2027	27 824 600,00	26 463 204,00	1 361 396,00	1 361 396,00
2028	28 830 831,82	27 297 537,00	1 533 294,82	1 533 294,82
2029	29 722 472,00	28 124 972,00	1 597 500,00	1 597 500,00
2030	31 431 769,00	28 834 269,00	2 597 500,00	2 597 500,00
2031	31 646 152,00	29 048 652,00	2 597 500,00	2 597 500,00
2032	32 923 494,00	30 265 994,00	2 657 500,00	2 657 500,00
2033	33 593 959,00	30 981 533,00	2 612 426,00	2 612 426,00
2034	34 218 962,00	31 718 962,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2035	34 977 242,00	32 477 242,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2036	35 817 535,00	33 246 835,00	2 570 700,00	2 570 700,00
2037	36 227 881,00	34 027 881,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2038	36 815 893,00	34 815 893,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2039	37 599 991,00	35 599 991,00	2 000 000,00	2 000 000,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Książki przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,58%	14,02%	TAK	14,09%	TAK
2027	6,82%	12,42%	TAK	12,49%	TAK
2028	7,06%	11,34%	TAK	11,41%	TAK
2029	6,51%	10,70%	TAK	10,77%	TAK
2030	5,41%	7,92%	TAK	7,99%	TAK
2031	5,39%	6,61%	TAK	6,68%	TAK
2032	5,38%	8,54%	TAK	8,61%	TAK
2033	5,12%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2034	4,66%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2035	4,56%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2036	3,83%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2037	2,99%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2038	2,17%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2039	1,98%	8,91%	TAK	8,91%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Książki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

· finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

· informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Opis przedsięwzięć:

1. Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Oferowane formy wsparcia - usługa teleopieki (bransoletki). Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Limit wydatków w 2026 r – 78 918,50 zł. Łączne nakłady finansowe 203 695,90 zł.

2. Dzienny Dom Pomocy w gminie Książki

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne. Cel to zwiększanie dostępności usług opiekuńczych w gminie Książki i poprawa sytuacji życiowej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z chorobami otępiennymi (demencyjnymi). Gmina jest partnerem projektu, ma za zadanie przeprowadzić eventy. Limit wydatków w 2026 r. 23 800,00 zł. Łączne nakłady finansowe 67 000,00 zł.

3. Edukacyjne wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Książkach

Projekt realizowany w ramach Programu FEKP.00.00 Priorytetu FEKP.08.00 Działanie FEKP.08.27 mający na celu wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego. W ramach projektu poprawi się efektywność kształcenia 140 uczniów oraz rozwój kompetencyjny 25 nauczycieli. Limit wydatków w 2026 r. 142 600,00 zł. Łączne nakłady finansowe 507 926,61 zł.

4. Klub seniora w Książkach

Projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.311.2024 o dofinansowanie projektu „Region aktywnych seniorów” nr FEKP.07.04-IZ.00-0016/24 w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny. Cel szczegółowy EFS+.CP4.L – Wspieranie integracji społecznej. W ramach projektu zostanie zatrudniona opiekunka, zaplanowano zakup żywności, zakup materiałów warsztatowych, wyjazdy integracyjne, spotkania ze specjalistami. Limit wydatków w 2026 r. 74 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.

5. Klub seniora w Łopatkach

Projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.311.2024 o dofinansowanie projektu „Region aktywnych seniorów” nr FEKP.07.04-IZ.00-0016/24 w ramach Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny. Cel szczegółowy EFS+.CP4.L – Wspieranie integracji społecznej. W ramach projektu zostanie zatrudniona opiekunka, zaplanowano zakup żywności, zakup materiałów warsztatowych, wyjazdy integracyjne, spotkania ze specjalistami. Limit wydatków w 2026 r. 74 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.

6. Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – trwałość projektu.

Gmina jest zobligowana zapisami umowy do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat. Limit wydatków na rok 2026 – 351 778,98 zł. Łączne nakłady finansowe 1 488 520,70 zł.

7. Program „Czyste powietrze”

Celem programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę starych pieców na nowoczesne źródła ciepła oraz przeprowadzanie prac termomodernizacyjnych budynków jednorodzinnych. Gmina otrzymuje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za prowadzenie punktu konsultacyjnego. Limit wydatków w 2026 r. 35 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 75 000,00 zł.

8. Przebudowa dróg gminnych w gminie Książki.

Zaplanowano środki w wysokości 525.440,93 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej. Łączne nakłady finansowe 7 521 961,94 zł.

9. Pomoc finansowa dla powiatu wąbrzeskiego w zakresie dróg powiatowych na terenie gminy Książki

Gmina dofinansuje przebudowę drogi powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka od km 3+264 do km 16+030 Etap III od km 13+339 do km 16+030”. Limit zobowiązań w roku 2026 to kwota 671 804,92 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 070430C w miejscowości Zaskocz od km 0+000 do km 0+999

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 706 239,00 zł. W roku 2026 gmina wydatkuje kwotę 703 739,78 zł – wkład własny do zadania. Łączne nakłady finansowe 1 412 478,78 zł.

11. Rozwój turystyki oraz odnowa, przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Książki

Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

W związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych prac przez część wykonawców przesunięto okres realizacji zadania na rok 2026. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i sportowej gminy Książki poprzez budowę wieży widokowej w miejscowości Łopatki, budowę ścieżek historycznych w Łopatkach i Osieczku, budowę boiska do tenisa ziemnego w Osieczku, budowę skateparku w Książkach,

odnowę przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji budynków świetlic i szkoły, budowę placów zabaw na terenie gminy Książki oraz budowę dwóch pól do minigolfa: przy kompleksie sportowym w Książkach oraz w CAW Osieczek, budowę tężni w parku w Książkach. W ramach zadania zaplanowano również tablice edukacyjne, pylony informacyjne a także mapę interaktywną.

W I kwartale 2026 r. zaplanowano końcowe odbiory inwestycji i nastąpi rozliczenie projektu.

Środki na realizację zadania:

- kwota 3.699.014,37 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8/2023,
- kwota 746.408,54 zł z budżetu Unii Europejskiej
- kwota 8.763,75 zł z budżetu państwa.

Limit wydatków w 2026 r. 4.454.186,66 zł.

Łączne nakłady finansowe 10.729.372,55 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XX/97/25
Data dokumentu	2025-12-08
Organ wydający	Rada Gminy w Książkach
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2026 – 2039
Identyfikator dokumentu	0D64BF9D-6899-4D6B-8473-9311410EB6D1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-970509785
Numer seryjny	77FDEBAAD4F58F53ECBF6D49B01AC50A27711DE8
Osoba podpisująca	Mariusz Jerzy Kesler
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.12.2025 09:17:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL