

**UCHWAŁA Nr XXXIV/286/22  
RADY GMINY W KSIĄŻKACH  
z dnia 10 lutego 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Książki**

**na lata 2022-2039**

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/274/21 Rady Gminy Książki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2022-2039

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2022-2039 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/286/22  
z dnia 2022-02-10

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>					
2022	24 000 844,95	1 736 784,00	11 680,00	7 267 242,00	4 685 072,74	5 299 793,57	1 246 527,19	0,00	5 000 272,64	4 989 840,83			
2023	22 664 505,30	1 821 045,00	12 112,00	7 556 130,00	4 475 478,00	5 618 356,00	1 458 649,00	0,00	3 181 384,30	3 181 384,30			
2024	21 003 700,90	1 864 082,00	12 536,00	7 799 895,00	4 611 420,00	5 833 888,00	1 507 892,00	0,00	881 879,90	881 879,90			
2025	21 323 278,97	1 929 325,00	12 975,00	8 072 891,00	4 772 820,00	5 877 026,47	1 527 892,00	0,00	658 241,50	658 241,50			
2026	20 908 262,00	1 953 442,00	13 137,00	8 173 802,00	4 832 480,00	5 935 401,00	1 547 892,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 169 616,00	1 977 860,00	13 301,00	8 275 975,00	4 892 886,00	6 009 594,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 434 236,00	2 002 583,00	13 467,00	8 379 425,00	4 954 047,00	6 084 714,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 702 164,00	2 027 615,00	13 635,00	8 484 168,00	5 015 973,00	6 160 773,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 973 441,00	2 052 960,00	13 805,00	8 590 220,00	5 078 673,00	6 237 783,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	22 248 109,00	2 078 622,00	13 978,00	8 697 598,00	5 142 156,00	6 315 755,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	22 526 211,00	2 104 605,00	14 153,00	8 806 318,00	5 206 433,00	6 394 702,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	22 807 789,00	2 130 913,00	14 330,00	8 916 397,00	5 271 513,00	6 474 636,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	23 092 886,00	2 157 549,00	14 509,00	9 027 862,00	5 337 407,00	6 555 589,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	23 381 547,00	2 184 516,00	14 690,00	9 140 700,00	5 404 125,00	6 637 514,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	23 673 817,00	2 211 824,00	14 874,00	9 254 959,00	5 471 677,00	6 720 483,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	23 669 740,00	2 239 472,00	15 060,00	9 370 646,00	5 540 073,00	6 504 489,00	1 607 315,00	0,00	0,00	0,00			
2038	23 969 361,00	2 267 465,00	15 248,00	9 487 779,00	5 609 324,00	6 589 545,00	1 627 406,00	0,00	0,00	0,00			
2039	24 272 728,00	2 295 808,00	15 439,00	9 606 376,00	5 679 441,00	6 675 684,00	1 647 749,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Marek Maczkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				w tym: z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
2022	27 537 795,06	18 776 526,35	8 175 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	165 019,42	42 872,00	0,00	8 761 268,71	8 761 268,71	70 000,00
2023	21 867 005,30	18 117 310,78	8 296 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 758,00	39 038,00	0,00	3 749 694,52	3 749 694,52	70 000,00
2024	20 206 200,90	18 638 726,59	8 408 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 345,00	28 700,00	0,00	1 567 474,31	1 567 474,31	0,00
2025	20 523 778,97	19 781 662,07	8 513 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 526,00	17 700,00	0,00	742 116,90	742 116,90	0,00
2026	20 108 762,00	19 291 958,64	8 619 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 096,00	13 535,00	0,00	816 803,36	816 803,36	0,00
2027	20 354 616,00	19 412 420,00	8 727 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 684,00	0,00	0,00	942 196,00	942 196,00	0,00
2028	20 619 236,00	19 644 427,00	8 836 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00	974 809,00	974 809,00	0,00
2029	20 877 164,00	19 880 449,00	8 947 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 360,00	0,00	0,00	996 715,00	996 715,00	0,00
2030	21 148 441,00	20 126 522,00	9 058 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 228,00	0,00	0,00	1 021 919,00	1 021 919,00	0,00
2031	21 423 109,00	20 374 734,00	9 172 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 124,00	0,00	0,00	1 048 375,00	1 048 375,00	0,00
2032	21 701 211,00	20 626 754,00	9 286 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 699,00	0,00	0,00	1 074 457,00	1 074 457,00	0,00
2033	22 277 789,00	20 840 952,00	9 402 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 284,00	0,00	0,00	1 436 837,00	1 436 837,00	0,00
2034	22 562 886,00	21 095 201,00	9 520 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 712,00	0,00	0,00	1 467 685,00	1 467 685,00	0,00
2035	22 851 547,00	21 352 697,00	9 639 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 140,00	0,00	0,00	1 498 850,00	1 498 850,00	0,00
2036	23 303 091,81	21 613 283,00	9 759 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 369,00	0,00	0,00	1 689 808,81	1 689 808,81	0,00
2037	23 374 740,00	21 874 064,00	9 881 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 464,00	0,00	0,00	1 500 676,00	1 500 676,00	0,00
2038	23 674 361,00	22 135 280,00	10 005 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	1 539 081,00	1 539 081,00	0,00
2039	23 984 628,00	22 399 980,00	10 130 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	1 584 648,00	1 584 648,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 536 950,11	0,00	4 352 950,11	4 352 950,11	2 318 100,00	1 547 100,00	1 989 850,11	1 989 850,11	0,00	0,00	
2023	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	370 725,19	370 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	288 100,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1.1.2	
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 16 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 97 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 97 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 99 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 99 500,00	13 535,00	0,00	13 535,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 70 725,19	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 88 100,00	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	11 037 806,26	74 981,07	224 045,96	2 258 896,07		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 197 460,02	32 134,83	1 365 810,22	1 365 810,22		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 367 825,19	0,00	1 483 094,41	1 483 094,41		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 568 325,19	0,00	883 375,40	883 375,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 768 825,19	0,00	1 616 303,36	1 616 303,36		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 953 825,19	0,00	1 757 196,00	1 757 196,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 138 825,19	0,00	1 789 809,00	1 789 809,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 313 825,19	0,00	1 821 715,00	1 821 715,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 488 825,19	0,00	1 846 919,00	1 846 919,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 663 825,19	0,00	1 873 375,00	1 873 375,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 825,19	0,00	1 899 457,00	1 899 457,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 308 825,19	0,00	1 966 837,00	1 966 837,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 825,19	0,00	1 997 685,00	1 997 685,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 825,19	0,00	2 028 850,00	2 028 850,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	878 100,00	0,00	2 060 534,00	2 060 534,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	583 100,00	0,00	1 795 676,00	1 795 676,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	288 100,00	0,00	1 834 081,00	1 834 081,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 748,00	1 872 748,00		

<sup>b)</sup> 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
2022	5,94%	3,22%	12,53%	12,53%	8.3.1	8.4	TAK
2023	5,95%	9,85%	11,37%	11,37%			TAK
2024	5,79%	10,38%	11,06%	11,06%			TAK
2025	5,63%	6,38%	10,70%	10,70%			TAK
2026	5,60%	10,84%	9,43%	9,43%			TAK
2027	5,74%	11,53%	8,64%	8,64%			TAK
2028	5,62%	11,53%	8,05%	8,05%			TAK
2029	5,56%	11,53%	9,10%	9,10%			TAK
2030	5,48%	11,53%	10,29%	10,29%			TAK
2031	5,40%	11,53%	10,53%	10,53%			TAK
2032	5,33%	11,53%	10,70%	10,70%			TAK
2033	3,34%	11,53%	11,43%	11,43%			TAK
2034	3,26%	11,53%	11,53%	11,53%			TAK
2035	3,19%	11,53%	11,53%	11,53%			TAK
2036	2,25%	11,53%	11,53%	11,53%			TAK
2037	1,79%	10,07%	11,53%	11,53%			TAK
2038	1,70%	10,09%	11,32%	11,32%			TAK
2039	1,58%	10,10%	11,12%	11,12%			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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
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	
2022	1 168 309,24	1 163 909,24	1 045 259,81	2 113 211,83	2 113 211,83	2 090 140,81	1 225 114,74	1 225 114,74	1 099 762,37	
2023	375 544,30	375 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	356 524,30	356 524,30	0,00	
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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
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		
2022	1 950 540,06	1 950 540,06	1 509 256,94	9 942 144,22	1 603 288,15	8 338 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 449 949,68	700 255,16	3 749 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 893 205,17	325 730,86	1 567 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 040 247,76	298 130,86	742 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 032 134,22	215 330,86	816 803,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużeniowych 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 <sup>9)</sup>	
2022		771 000,00	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		767 500,00	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		767 500,00	32 134,83	0,00	32 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		70 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXXIV/286/22  
z dnia 2022-02-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 270 533,82	9 942 144,22	4 449 949,68	1 893 205,17	1 040 247,76	1 032 134,22
1.a	- wydatki bieżące				4 283 329,22	1 603 288,15	700 255,16	325 730,86	298 130,86	215 330,86
1.b	- wydatki majątkowe				16 987 204,60	8 338 856,07	3 749 694,52	1 567 474,31	742 116,90	816 803,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 640 257,55	3 175 654,80	356 524,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 689 717,49	1 225 114,74	356 524,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2020	2022	524 524,35	125 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2022	1 244 359,20	666 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - rozwój usług zdrowotnych i społecznych	GOPS	2021	2023	8 143,80	3 095,92	3 095,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki - rozwój usług społecznych i zdrowotnych	GOPS	2021	2022	109 890,00	64 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywny start na rynku pracy - aktywizacja	GOPS	2021	2022	123 140,00	39 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	326 231,76	353 428,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 950 540,06	1 950 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki - wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2021	2022	1 145 540,06	1 145 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji	Urząd Gminy	2022	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 630 276,27	6 766 489,42	4 093 425,38	1 893 205,17	1 040 247,76	1 032 134,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 593 611,73	378 173,41	343 730,86	325 730,86	298 130,86	215 330,86
1.3.1.3	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	450 957,43	147 357,43	110 400,00	110 400,00	82 800,00	0,00
1.3.1.4	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	66 000,00	15 485,12	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2022	2026	1 076 654,30	215 330,86	215 330,86	215 330,86	215 330,86	215 330,86

Lp.	Limit zobowiązań
1	18 354 100,01
1.a	3 139 154,85
1.b	15 214 945,16
1.1	3 529 083,18
1.1.1	1 578 543,12
1.1.1.6	125 833,96
1.1.1.7	666 517,00
1.1.1.10	3 095,92
1.1.1.11	64 102,04
1.1.1.12	39 334,06
1.1.1.13	679 660,14
1.1.2	1 950 540,06
1.1.2.8	150 000,00
1.1.2.9	1 145 540,06
1.1.2.10	155 000,00
1.1.2.11	500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 825 016,83
1.3.1	1 560 611,73
1.3.1.3	450 957,43
1.3.1.4	33 000,00
1.3.1.5	1 076 654,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 036 664,54	6 388 316,01	3 749 694,52	1 567 474,31	742 116,90	816 803,36
1.3.2.1	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2026	3 008 158,10	0,00	548 637,40	1 323 759,80	530 537,22	605 223,68
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki - poprawa bezpieczeństwa i dostępności do miejsc pracy	Urząd Gminy	2019	2022	1 566 394,90	778 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu - ochrona gruntów, dbałość o środowisko poprzez minimalizację zużycia	Urząd Gminy	2019	2026	1 264 663,90	0,00	211 579,68	211 579,68	211 579,68	211 579,68
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	42 846,24	32 134,83	0,00	0,00
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	444 583,90	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2026	4 548 516,10	2 351 250,00	2 137 500,00	0,00	0,00	0,00
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	957 450,35	478 725,00	478 725,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km. 1+022 do km 2+021. Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	520 809,85	260 404,00	260 405,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kluby seniora w Gminie Książki - pomoc starszym	Urząd Gminy	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	268 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2022	933 856,09	897 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach - sport	Urząd Gminy	2020	2022	1 248 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	13 264 405,10
1.3.2.1	3 008 158,10
1.3.2.3	778 337,90
1.3.2.4	846 318,72
1.3.2.7	117 827,31
1.3.2.9	140 000,00
1.3.2.19	4 488 750,00
1.3.2.27	957 450,35
1.3.2.28	520 809,85
1.3.2.29	40 000,00
1.3.2.30	268 900,00
1.3.2.31	897 852,87
1.3.2.32	1 200 000,00



Załącznik nr 3

do Uchwały budżetowej Nr  
XXXIV/286/22

z dnia 10 lutego 2022 r.

**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2022-2039.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki na lata 2022-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 645 560,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 411 255,33 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 234 304,83 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 10.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 625 410,27 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 578 138,40 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 047 271,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 10.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.02.2022 r. wynosi -3 536 950,11 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	22 355 284,79 zł	+1 645 560,16 zł	24 000 844,95 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	18 589 316,98 zł	+411 255,33 zł	19 000 572,31 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 296 507,48 zł	+388 565,26 zł	4 685 072,74 zł
pozostałe	5 277 103,50 zł	+22 690,07 zł	5 299 793,57 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 765 967,81 zł	+1 234 304,83 zł	5 000 272,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 755 536,00 zł	+1 234 304,83 zł	4 989 840,83 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	23 912 384,79 zł	+3 625 410,27 zł	27 537 795,06 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	18 198 387,95 zł	+578 138,40 zł	18 776 526,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 173 655,33 zł	+2 240,00 zł	8 175 895,33 zł

wydatki na obsługę długu	130 019,42 zł	+35 000,00 zł	165 019,42 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	5 713 996,84 zł	+3 047 271,87 zł	8 761 268,71 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-1 557 100,00 zł	-1 979 850,11 zł	-3 536 950,11 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 024 850,11 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 45 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

### Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	2 328 100,00 zł	+2 024 850,11 zł	4 352 950,11 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 000,00 zł	+1 979 850,11 zł	1 989 850,11 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+45 000,00 zł	45 000,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	771 000,00 zł	+45 000,00 zł	816 000,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+45 000,00 zł	45 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach;
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330;
- 3) Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach;
- 4) Szkoła Przyszłości w Książkach - II edycja;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Kluby seniora w Gminie Książki";
- 2) Aktywny start na rynku pracy;
- 3) Kujawsko-Pomorska Teleopieka;
- 4) Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki;
- 5) Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki;
- 6) Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki na lata 2022-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	5,94%	5,95%	5,79%	5,63%	5,60%
<b>8.3</b>	12,53%	11,37%	11,08%	10,72%	9,45%
<b>8.3.1</b>	12,53%	11,37%	11,08%	10,72%	9,45%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	5,74%	5,62%	5,56%	5,48%	5,40%
<b>8.3</b>	8,66%	8,07%	9,12%	10,31%	10,53%
<b>8.3.1</b>	8,66%	8,07%	9,12%	10,31%	10,53%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	5,33%	3,34%	3,26%	3,19%	2,25%
<b>8.3</b>	10,70%	11,43%	11,53%	11,53%	11,53%
<b>8.3.1</b>	10,70%	11,43%	11,53%	11,53%	11,53%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>		
<b>8.1</b>	1,79%	1,70%	1,58%		
<b>8.3</b>	11,53%	11,32%	11,12%		
<b>8.3.1</b>	11,53%	11,32%	11,12%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak		

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