

**UCHWAŁA Nr XXXVI/299/22
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 31 marca 2022 r.**

zmieniającą 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) uchwała 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 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/286/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 lutego 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXV/297/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 3 marca 2022 r.

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.
- 4) W § 2 uchwały w sprawie uchwalenia WPF dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„ 5). W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 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 XXXVI/299/22
z dnia 2022-03-31

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	25 073 586,09	20 834 436,45	1 736 784,00	11 680,00	7 253 140,00	5 677 838,17	6 154 984,28	1 546 527,19	4 239 149,64	0,00	4 228 717,83	
2023	23 238 432,62	19 557 048,32	1 821 045,00	12 112,00	7 556 130,00	4 475 478,00	5 692 283,32	1 532 576,32	3 681 384,30	0,00	3 681 384,30	
2024	21 003 700,90	20 121 821,00	1 864 082,00	12 536,00	7 799 895,00	4 611 420,00	5 833 888,00	1 507 892,00	881 879,90	0,00	881 879,90	
2025	21 323 278,97	20 665 037,47	1 929 325,00	12 975,00	8 072 891,00	4 772 820,00	5 877 026,47	1 527 892,00	658 241,50	0,00	658 241,50	
2026	20 908 262,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2022.04.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				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

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 wykarczających 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:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
Lp	2																
2022	28 962 587,11	20 395 045,66	8 178 942,61	0,00	0,00	227 408,97	0,00	42 872,00	0,00	8 567 541,45	8 567 541,45	130 000,00					
2023	22 440 932,62	18 117 310,78	8 296 260,00	0,00	0,00	130 758,00	0,00	39 038,00	0,00	4 323 621,84	4 323 621,84	70 000,00					
2024	20 206 200,90	18 638 726,59	8 408 260,00	0,00	0,00	126 345,00	0,00	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	130 526,00	0,00	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	127 096,00	0,00	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	119 684,00	0,00	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	110 532,00	0,00	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	102 360,00	0,00	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	101 228,00	0,00	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	99 124,00	0,00	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	97 699,00	0,00	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	55 284,00	0,00	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	49 712,00	0,00	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	44 140,00	0,00	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	38 369,00	0,00	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	29 464,00	0,00	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	17 623,00	0,00	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	5 852,00	0,00	0,00	0,00	1 584 648,00	1 584 648,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 889 001,02	0,00	0,00	4 705 001,02	2 318 100,00	1 547 100,00	2 341 901,02	2 341 901,02	0,00	0,00	0,00
2023	797 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	13 535,00	0,00	13 535,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	370 725,19	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	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 przypadających 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	45 000,00	11 037 806,26	74 981,07	439 390,79	2 826 291,81				
2023	x	x	x	x	0,00	10 197 460,02	32 134,83	1 439 737,54	1 439 737,54				
2024	x	x	x	x	0,00	9 367 825,19	0,00	1 483 094,41	1 483 094,41				
2025	x	x	x	x	0,00	8 568 325,19	0,00	883 375,40	883 375,40				
2026	x	x	x	x	0,00	7 768 825,19	0,00	1 616 303,36	1 616 303,36				
2027	x	x	x	x	0,00	6 953 825,19	0,00	1 757 196,00	1 757 196,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 138 825,19	0,00	1 789 809,00	1 789 809,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 313 825,19	0,00	1 821 715,00	1 821 715,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 488 825,19	0,00	1 846 919,00	1 846 919,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 663 825,19	0,00	1 873 375,00	1 873 375,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 838 825,19	0,00	1 899 457,00	1 899 457,00				
2033	x	x	x	x	0,00	2 308 825,19	0,00	1 966 837,00	1 966 837,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 778 825,19	0,00	1 997 685,00	1 997 685,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 248 825,19	0,00	2 028 850,00	2 028 850,00				
2036	x	x	x	x	0,00	878 100,00	0,00	2 060 534,00	2 060 534,00				
2037	x	x	x	x	0,00	583 100,00	0,00	1 795 676,00	1 795 676,00				
2038	x	x	x	x	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	1 872 748,00	1 872 748,00				

^{b)} 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	8.2	8.3	8.3.1		
2022	6,02%	6,05%	6,05%	12,53%	13,80%	TAK	TAK
2023	5,92%	10,29%	10,29%	11,78%	13,05%	TAK	TAK
2024	5,79%	10,38%	10,38%	11,53%	12,80%	TAK	TAK
2025	5,63%	6,38%	x	11,17%	12,45%	TAK	TAK
2026	5,60%	10,84%	x	9,90%	11,18%	TAK	TAK
2027	5,74%	11,53%	x	9,11%	10,39%	TAK	TAK
2028	5,62%	11,53%	x	8,52%	9,80%	TAK	TAK
2029	5,56%	11,53%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2030	5,48%	11,53%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2031	5,40%	11,53%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	5,33%	11,53%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	3,34%	11,53%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2034	3,26%	11,53%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2035	3,19%	11,53%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2036	2,25%	11,53%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	1,79%	10,07%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2038	1,70%	10,09%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2039	1,58%	10,10%	x	11,12%	11,12%	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

Lp	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:	
	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	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 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	1 516 389,79	1 501 989,79	1 564 620,83	1 564 620,83	1 549 883,14	1 751 992,73	1 751 992,73	1 751 992,73	1 751 992,73	1 612 964,44
2023	375 544,30	375 544,30	500 000,00	500 000,00	500 000,00	356 524,30	356 524,30	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 przeksztalceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	1 821 944,80	1 821 944,80	1 110 665,94	9 808 346,95	1 791 336,14	8 017 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 023 877,00	700 255,16	4 323 621,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 zadłużenieli do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
									w tym:					
									10.7.1	10.7.2				
			10.7	10.6		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
2022			42 846,24	771 000,00	0,00	0,00	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			42 846,24	767 500,00	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024			32 134,83	767 500,00	0,00	32 134,83	32 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025			0,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026			0,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027			0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028			0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029			0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030			0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031			0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032			0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033			0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034			0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035			0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036			0,00	70 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 XXXVI/299/22
z dnia 2022-03-31

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)				21 548 615,88	9 808 346,95	5 023 877,00	1 893 205,17	1 040 247,76	1 032 134,22
1.a	- wydatki bieżące				4 283 329,22	1 791 336,14	700 255,16	325 730,86	298 130,86	215 330,86
1.b	- wydatki majątkowe				17 265 286,66	8 017 010,81	4 323 621,84	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:				4 862 294,29	3 085 739,53	856 524,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 689 717,49	1 413 162,73	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	854 564,99	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				2 172 576,80	1 672 576,80	500 000,00	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	1 367 576,80	1 367 576,80	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	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	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				16 686 321,59	6 722 607,42	4 167 352,70	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	18 797 811,10
1.a	3 330 783,88
1.b	15 467 027,22
1.1	3 942 263,83
1.1.1	1 769 687,03
1.1.1.6	125 833,96
1.1.1.7	854 564,99
1.1.1.10	6 191,84
1.1.1.11	64 102,04
1.1.1.12	39 334,06
1.1.1.13	679 660,14
1.1.2	2 172 576,80
1.1.2.8	150 000,00
1.1.2.9	1 367 576,80
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	14 855 547,27
1.3.1	1 561 096,85
1.3.1.3	450 957,43
1.3.1.4	33 485,12
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				15 082 709,86	6 344 434,01	3 823 621,84	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	2 459 520,70	0,00	0,00	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	504 583,90	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2023	4 961 931,81	2 449 900,00	2 452 265,71	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	1 347 920,71	526 597,00	795 323,71	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	0,00	0,00	0,00	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	2023	561 606,50	278 900,00	251 606,50	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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2	13 294 450,42
1.3.2.1	2 459 520,70
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	200 000,00
1.3.2.19	4 902 165,71
1.3.2.27	1 321 920,71
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	40 000,00
1.3.2.30	530 506,50
1.3.2.31	897 852,87
1.3.2.32	1 200 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały budżetowej Nr
XXXVI/299/22

z dnia 31 marca 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 235 913,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 032 036,14 zł, a dochody majątkowe zmalały o 796 123,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 587 964,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 038 728,05 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 450 764,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -3 889 001,02 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	24 837 672,95 zł	+235 913,14 zł	25 073 586,09 zł
dochody bieżące, w tym:	19 802 400,31 zł	+1 032 036,14 zł	20 834 436,45 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 001 002,74 zł	+676 835,43 zł	5 677 838,17 zł
pozostałe	5 799 793,57 zł	+355 200,71 zł	6 154 994,28 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 035 272,64 zł	-796 123,00 zł	4 239 149,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 024 840,83 zł	-796 123,00 zł	4 228 717,83 zł
Wydatki ogółem:	28 374 623,06 zł	+587 964,05 zł	28 962 587,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 356 317,61 zł	+1 038 728,05 zł	20 395 045,66 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 162 593,33 zł	+16 349,28 zł	8 178 942,61 zł

wydatki na obsługę długu	165 019,42 zł	+62 389,55 zł	227 408,97 zł
wydatki majątkowe	9 018 305,45 zł	-450 764,00 zł	8 567 541,45 zł
Wynik budżetu	-3 536 950,11 zł	-352 050,91 zł	-3 889 001,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 352 050,91 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

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
Przychody budżetu, w tym:	4 352 950,11 zł	+352 050,91 zł	4 705 001,02 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 989 850,11 zł	+352 050,91 zł	2 341 901,02 zł
Rozchody budżetu	816 000,00 zł	0,00 zł	816 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach";
- 2) "Kluby seniora w Gminie Książki";
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach;
- 4) Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki;
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 0+023 do km 1+022. Etap I;
- 6) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa;
- 7) Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km.1+022 do km 2+021. Etap II.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,02%	5,92%	5,79%	5,63%	5,60%
8.3	12,53%	11,78%	11,53%	11,17%	9,90%
8.3.1	13,80%	13,05%	12,80%	12,45%	11,18%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,74%	5,62%	5,56%	5,48%	5,40%
8.3	9,11%	8,52%	9,57%	10,35%	10,53%

8.3.1	10,39%	9,80%	9,57%	10,35%	10,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	5,33%	3,34%	3,26%	3,19%	2,25%
8.3	10,70%	11,43%	11,53%	11,53%	11,53%
8.3.1	10,70%	11,43%	11,53%	11,53%	11,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	1,79%	1,70%	1,58%		
8.3	11,53%	11,32%	11,12%		
8.3.1	11,53%	11,32%	11,12%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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