

**UCHWAŁA Nr XXXVII/309/22
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 24 maja 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 z późn.zm.) 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 z późn.zm.) 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.
- Uchwałą Nr XXXVI/299/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 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.

§ 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 XXXVII/309/22
z dnia 2022-05-24

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 ^x	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x		
2022	26 614 936,33	1 736 784,00	11 680,00	7 253 140,00	6 703 115,05	6 283 045,77	1 546 527,19	342 000,00	4 627 171,51	4 274 739,70
2023	23 455 432,62	1 821 045,00	12 112,00	7 556 130,00	5 519 362,30	5 909 283,32	1 532 576,32	0,00	2 637 500,00	2 637 500,00
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 2022.05.25

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	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyciągnięte z tytułu 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 wyciągnięte z tytułu 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 wyciągnięte z tytułu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	30 503 937,35	21 578 384,22	8 271 848,79	0,00	0,00	248 204,64	42 872,00	0,00	8 925 553,13	8 925 553,13	233 011,68		
2023	22 657 932,62	18 117 310,78	8 296 260,00	0,00	0,00	130 758,00	39 038,00	0,00	4 540 621,84	4 540 621,84	287 000,00		
2024	20 206 200,90	18 638 726,59	8 408 260,00	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	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	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	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	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	102 380,00	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	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	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	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	1 436 837,00	1 436 837,00	0,00		
2034	22 582 886,00	21 095 201,00	9 520 426,00	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	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	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	29 484,00	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	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	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
								Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2022	-3 889 001,02	0,00	4 705 001,02	2 318 100,00	1 547 100,00	2 341 901,02	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		
	4.4	w tym:		5.1			5.1.1	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 16 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 15 000,00	8 15 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 15 000,00	8 15 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 25 000,00	8 25 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	370 725,19	370 725,19	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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 ^x							
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	409 380,60	2 796 281,62		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 197 460,02	32 134,83	2 700 621,84	2 700 621,84		
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		

^{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						
	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 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	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) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	6,67%	5,94%	8,18%	12,50%	13,77%	TAK	TAK
2023	6,09%	18,38%	18,38%	12,05%	13,33%	TAK	TAK
2024	5,98%	10,38%	10,38%	12,96%	14,23%	TAK	TAK
2025	5,74%	6,38%	x	12,60%	13,88%	TAK	TAK
2026	5,68%	10,84%	x	11,01%	12,29%	TAK	TAK
2027	5,74%	11,53%	x	10,22%	11,50%	TAK	TAK
2028	5,62%	11,53%	x	9,66%	10,94%	TAK	TAK
2029	5,56%	11,53%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2030	5,48%	11,53%	x	11,51%	11,51%	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 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	1 516 389,79	1 501 989,79	1 393 340,37	1 610 642,70	1 610 642,70	1 752 744,26	1 752 744,26	1 611 894,97		
2023	375 544,30	375 544,30	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	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 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	1 821 944,80	1 821 944,80	1 110 665,94	10 193 907,54	1 830 885,05	8 363 022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 240 877,00	700 255,16	4 540 621,84	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	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 niekaszowych (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 zadłużeniowych 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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024			32 134,83	0,00	32 134,83	32 134,83	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036			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	x	0,00	0,00
2038			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	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. Automatycznie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/309/22
z dnia 2022-05-24

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)				22 117 014,97	10 193 907,54	5 240 877,00	1 893 205,17	1 040 247,76	1 032 134,22
1.a	- wydatki bieżące				4 322 126,60	1 830 885,05	700 255,16	325 730,86	298 130,86	215 330,86
1.b	- wydatki majątkowe				17 794 888,37	8 363 022,49	4 540 621,84	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	3 086 491,06	856 524,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 689 717,49	1 413 914,26	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	126 585,49	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				17 254 720,68	7 107 416,48	4 384 352,70	1 893 205,17	1 040 247,76	1 032 134,22
1.3.1	- wydatki bieżące				1 632 409,11	416 970,79	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	466 205,90	162 605,90	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	1 100 203,21	238 879,77	215 330,86	215 330,86	215 330,86	215 330,86

Lp.	Limit zobowiązań
1	19 330 371,69
1.a	3 370 332,79
1.b	15 960 038,90
1.1	3 943 015,36
1.1.1	1 770 438,56
1.1.1.6	126 585,49
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	15 387 356,33
1.3.1	1 599 894,23
1.3.1.3	466 205,90
1.3.1.4	33 485,12
1.3.1.5	1 100 203,21

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				15 622 311,57	6 690 445,69	4 040 621,84	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	1 564 894,90	776 837,90	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	1 301 253,94	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	754 595,57	233 011,68	287 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2023	4 964 931,81	2 452 900,00	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
1.3.2.29	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	801 606,50	518 900,00	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	935 356,09	899 352,87	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	13 787 462,10
1.3.2.1	2 459 520,70
1.3.2.3	776 837,90
1.3.2.4	846 318,72
1.3.2.7	117 827,31
1.3.2.9	450 011,68
1.3.2.19	4 905 165,71
1.3.2.27	1 321 920,71
1.3.2.29	40 000,00
1.3.2.30	770 506,50
1.3.2.31	899 352,87
1.3.2.32	1 200 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały budżetowej Nr
XXXVII/309/22

z dnia 24 maja 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 1 541 350,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 153 328,37 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 388 021,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 24.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 541 350,24 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 183 338,56 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 358 011,68 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 24.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.05.2022 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:	25 073 586,09 zł	+1 541 350,24 zł	26 614 936,33 zł
dochody bieżące, w tym:	20 834 436,45 zł	+1 153 328,37 zł	21 987 764,82 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 677 838,17 zł	+1 025 276,88 zł	6 703 115,05 zł
pozostałe	6 154 994,28 zł	+128 051,49 zł	6 283 045,77 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 239 149,64 zł	+388 021,87 zł	4 627 171,51 zł
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	+342 000,00 zł	342 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 228 717,83 zł	+46 021,87 zł	4 274 739,70 zł
Wydatki ogółem:	28 962 587,11 zł	+1 541 350,24 zł	30 503 937,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 395 045,66 zł	+1 183 338,56 zł	21 578 384,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 178 942,61 zł	+92 906,18 zł	8 271 848,79 zł

wydatki na obsługę długu	227 408,97 zł	+20 795,67 zł	248 204,64 zł
wydatki majątkowe	8 567 541,45 zł	+358 011,68 zł	8 925 553,13 zł
Wynik budżetu	-3 889 001,02 zł	0,00 zł	-3 889 001,02 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	4 705 001,02 zł	0,00 zł	4 705 001,02 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) Gminny Klub dziecięcy Happy Kids;
- 5) Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330
- 8) Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu;
- 9) Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids;
- 10) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu .

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	6,67%	6,09%	5,98%	5,74%	5,68%
8.3	12,50%	12,05%	12,96%	12,60%	11,01%
8.3.1	13,77%	13,33%	14,23%	13,88%	12,29%
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	10,22%	9,66%	10,71%	11,51%	10,53%
8.3.1	11,50%	10,94%	10,71%	11,51%	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.