

**ZARZĄDZENIE NR 216/2022**  
**BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.**

z dnia 8 listopada 2022 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp. zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023- 2030 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Książu Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książ Wlkp.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 216/2022

Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 8 listopada 2022 r.

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023– 2030.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230 b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021r, poz. 83) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2022-2030 ze zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 //2022  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia grudnia 2022 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	40 757 777,00	36 117 622,00	6 359 977,00	206 282,00	15 342 558,00	4 232 239,00	9 976 566,00	4 429 650,00	4 640 155,00	500 000,00	4 139 434,00	
2024	41 495 854,00	38 645 854,00	6 805 175,00	220 721,00	16 416 537,00	4 528 495,00	10 674 926,00	4 739 725,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	
2025	46 101 063,00	41 351 063,00	7 281 537,00	236 172,00	17 565 694,00	4 845 490,00	11 422 170,00	5 071 506,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	
2026	44 245 638,00	44 245 638,00	7 791 245,00	252 704,00	18 795 293,00	5 184 674,00	12 221 722,00	5 426 511,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 342 832,00	47 342 832,00	8 336 632,00	270 393,00	20 110 963,00	5 547 601,00	13 077 243,00	5 806 367,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 656 831,00	50 656 831,00	8 920 196,00	289 321,00	21 518 731,00	5 935 333,00	13 992 650,00	6 212 813,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 202 803,00	54 202 803,00	9 544 610,00	309 573,00	23 025 042,00	6 351 449,00	14 972 129,00	6 647 710,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 997 006,00	57 997 006,00	10 212 733,00	331 243,00	24 636 795,00	6 796 050,00	16 020 185,00	7 113 050,00	0,00	0,00	0,00	

<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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	47 615 377,00	37 693 034,96	16 581 398,36	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 922 342,04	9 922 342,04	144 000,00
2024	39 992 254,00	35 742 254,00	17 000 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2025	44 301 063,00	37 151 063,00	17 500 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2026	42 445 638,00	38 301 063,00	18 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 144 575,00	4 144 575,00	0,00
2027	45 542 832,00	39 037 832,00	18 500 000,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00	0,00
2028	48 756 831,00	40 551 831,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 205 000,00	8 205 000,00	0,00
2029	52 302 803,00	42 302 803,00	19 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	56 797 006,00	44 897 006,00	20 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 857 600,00	0,00	7 800 000,00	5 000 000,00	4 057 600,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	1 503 600,00	1 503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	942 400,00	942 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 600,00	1 503 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 600,00	0,00	-1 575 412,96	1 224 587,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 903 600,00	2 903 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 944 575,00	5 944 575,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	10 105 000,00	10 105 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00

<sup>8)</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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,46%	-2,43%	-0,86%	19,55%	20,69%	TAK	TAK
2024	7,16%	11,27%	11,27%	16,54%	17,67%	TAK	TAK
2025	7,23%	13,81%	x	15,29%	16,42%	TAK	TAK
2026	6,45%	17,06%	x	13,25%	14,42%	TAK	TAK
2027	5,61%	21,17%	x	12,52%	13,69%	TAK	TAK
2028	5,37%	23,71%	x	12,55%	13,72%	TAK	TAK
2029	4,60%	25,50%	x	12,65%	13,82%	TAK	TAK
2030	2,60%	25,84%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	40 020,00	40 020,00	40 020,00	171 434,00	171 434,00	171 434,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	230 900,00	230 900,00	167 616,20	8 637 955,52	1 119 000,00	7 518 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 038 000,00	0,00	5 038 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //2022  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 273 483,29	8 637 955,52	3 043 000,00	5 038 000,00	0,00	14 430 319,72
1.a	- wydatki bieżące				4 842 084,40	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 431 398,89	7 518 955,52	3 043 000,00	5 038 000,00	0,00	13 854 819,72
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:				180 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.1.2.1	Miejsce integracji w Kołacinie - zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2023	80 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.2.2	Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. " Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp. -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2023	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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				37 093 483,29	8 463 955,52	3 043 000,00	5 038 000,00	0,00	14 256 319,72
1.3.1	- wydatki bieżące				4 842 084,40	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Sremie	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2016	2023	688 734,30	160 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2016	2023	3 553 937,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp. - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne.	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2018	2023	217 378,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2023	140 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wlkp. - wsparcie unijne na działania rewitalizacyjne	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2023	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo kierowców na drogach	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2023	205 535,09	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 251 398,89	7 344 955,52	3 043 000,00	5 038 000,00	0,00	13 680 819,72
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. - Zapewnienie aktywności sportowej oraz wrażeń artystycznych i sportowych dla mieszkańców gminy Książ Wlkp.	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2017	2023	18 264 420,60	2 222 786,55	0,00	0,00	0,00	477 650,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. - Poprawa warunków komunikacji i walorów estetycznych dla użytkowników zmotoryzowanych i pieszych.	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2017	2023	825 945,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałowie Kościelnym - Wymiana rur azbestowych na rury PE	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2020	2023	1 657 100,00	1 624 100,00	0,00	0,00	0,00	1 624 100,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Nr 603005P w Zaborowie -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2023	654 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego Włościejewice-Ługi -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2024	108 013,58	25 224,09	20 000,00	0,00	0,00	45 224,09
1.3.2.16	Utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2023	111 954,71	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczynku - I etap -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2025	10 194 965,00	2 015 000,00	3 023 000,00	5 038 000,00	0,00	10 076 000,00
1.3.2.23	Przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach - bezpieczeństwo drogowe	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2020	2023	435 000,00	397 844,88	0,00	0,00	0,00	397 844,88

**OBJAŚNIENIA**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**przyjętych wartości**

Obowiązek przygotowania uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2022 r, poz.1634 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy WPF powinna być realistyczna.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, gmina Książ Wlkp. na lata 2023 – 2030 wykorzystano:

- informacje historyczne oraz materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022,
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF przygotowane przez Ministra Finansów,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej w latach następnych,
- wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów planistycznych, obowiązujących na terenie gminy na dzień sporządzania dokumentu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r, poz. 83) określiło wzory załączników przedstawiających Wieloletnią Prognozę Finansową, jak również wykaz przedsięwzięć do WPF. WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

W całym okresie prognozy spełniony jest wymóg określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a zatem Gmina Książ Wlkp. nie podlega postępowaniu naprawczemu, określonego w art. 240 ustawy.

Kwota długu na koniec każdego roku jest sporządzona do momentu całkowitej spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Od roku 2023 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami (dług z poprzedniego roku + dług zaciągany - spłata długu). Planowana spłata długu nastąpi w roku 2030.

1. Łączna kwota dochodów została przyjęta według pism i danych zgromadzonych w celu sporządzenia projektu budżetu na rok 2023 oraz na podstawie średniego wykonania planów dochodów i wydatków na dzień 30 września 2022 roku.

a) dochody bieżące to;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan ustalony został przez Ministra Finansów i wynosi 6 359 977,00 zł , zaplanowana kwota jest niższa od planu ustalonego na rok 2022 o kwotę 17 216,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan ustalony został przez Ministra Finansów i wynosi 206 282,00 zł i jest wyższa niż zaplanowana na rok 2022 o kwotę 73 153,00 zł,

- subwencja ogólna – plan ustalony został przez Ministra Finansów w wysokości 15 342 558,00 zł. Na tą wysokość składa się subwencja oświatowa w wysokości 10 066 780,00 zł, subwencja wyrównawcza w wysokości 5 250 043,00 zł i subwencja równoważąca w wysokości 25 735,00 zł.

- dotacje zostały zaplanowane według pisma Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz na podstawie zawartych umów i porozumień pomiędzy jst. Plan dotacji to kwota 4 232 239,00 zł i jest mniejsza niż na dzień 30 września 2022 r. o kwotę 12 334 841,90 zł.

Przyjmuje się wzrost dochodów o 7% od roku 2024 do roku 2030 w każdej kategorii. Oparto się na podstawie przyjętej na rok 2023 wzrostu inflacji. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych.

b) Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2023, to;

- wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji lokalnych otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2023 zł w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I". Ogółem kwota dofinansowania wynosi 9 500 000,00 zł. rozłożona na lata 2023-2025,

- wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji lokalnych otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2023 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym", w wysokości 1 568 000,00 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2019- Umowa Nr 2020/0043/5933/SubA/DIS/SP/19 zawarta w dniu 7.02.2020r. Okres trwania dofinansowania to okres 4 lat tj. 2020r. w kwocie 1 500 000,00 zł, 2021 r. w kwocie 1 500 000,00 zł, w roku 2022 w wysokości 1 500 000,00 zł oraz w roku 2023 w wysokości 500 000,00 zł,

- sprzedaż mienia gminy w wysokości 500 000,00 zł - sprzedaż działek w miejscowości Świączyń oraz 721,00 zł jako wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- zaplanowano po stronie dochodów środki na rok 2023 jako granty – współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej tj.:

1) 63 630,00 zł ( Lider Zielona Wielkopolska) na realizację projektu pn. "uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku „ Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp." . projekt polega na zakupie i montażu granitowej ławki, na której umiejscowiona zostanie rzeźba dr. Maksymiliana Krybusa,

2) 56 900,00 zł jako dochody i majątkowe oraz 40 020,00 zł jako dochody bieżące – budżet grantowy pn. "dostępny samorząd, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 organizowane przez PFRON. Środki przeznacza się na modernizację łazienki dostosowując do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej, dostępność cyfrowa, dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i dostępność komunikacyjno-informatycznych,

3) 50 904,00 zł na realizację projektu pn. „ Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu". Realizacja projektu polegać będzie na utwardzeniu terenu, utworzenie miejsca na ognisko, umiejscowienie ławek i nasadzenia zieleni.

Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2024 do 2025 to dofinansowania z programu „Polski Ład” na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku". W przypadku nie otrzymania niniejszego dofinansowania, Gmina nie będzie miała możliwości realizacji niniejszych inwestycji.

2. Wydatki w roku 2023 wynoszą 47 615 377 zł, z tego:

A) Wydatki bieżące w roku 2023 w kwocie 37 693 034,96 zł, zaplanowano na podstawie planów finansowych szkół, OPS, ZUK i informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz KBW w celu zabezpieczenia środków na tzw. Wydatki obligatoryjne ( według podpisanych umów i porozumień) oraz na obsługę długu. Zostały ustalone przy generalnym założeniu dążenia do utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. W odniesieniu do wszystkich własnych wydatków bieżących gminy prowadzony jest ścisły monitoring. Przewiduje się ograniczenie wydatków związanych z zakupem materiałów , wyposażenia i usług, celem czego jest możliwość wykonania zaplanowanych inwestycji oraz wzrostu wynagrodzeń.

B) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9 922 342,04 zł i stanowią odzwierciedlenie celów rozwojowych gminy, szczególnie związanych z oczyszczalnią ścieków i wymiany rur azbestowych służących do dostarczenia wody mieszkańcom.

Nie wprowadzono nowych przedsięwzięć do roku 2023:

W pozostałych latach zwiększono wydatki m.in. na:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego,

2. Podwyżki m.in. energii elektrycznej, gazu.

Gmina nie posiada zobowiązań w postaci gwarancji i poręczeń.

3. Obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych ( zaciągniętych na dzień 1.01.2023 w wysokości 7 846 000,00 zł) oraz które planuje się zaciągnąć w roku 2023.

W roku 2023 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Z tego tytułu planowane wydatki na obsługę długów w latach prognozy wynoszą:

- rok 2023 - 800 000,00 zł,

- rok 2024 - 940 000,00 zł,

- rok 2025- 840 000,00 zł,

- rok 2026 - 720 000,00 zł,

- rok 2027 - 544 000,00 zł,

- rok 2028 - 500 000,00 zł,

- rok 2029 - 300 000,00 zł,

- rok 2030 - 130 000,00 zł.

4. Wynik budżetu na 2023 rok – deficyt zaplanowano w wysokości 6 857 600,00 zł i pokryty zostanie emisją obligacji komunalnych w wysokości 4 057 600,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 800 000,00 zł.

W latach 2024 – 2030 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

5. Przychody

W roku 2023 na przychody składają się:

1) 5 000 000,00 zł – emisja obligacji komunalnych, z której kwotę 4 057 600,00 zł przeznaczy się na pokrycie deficytu budżetu.

2) 2 800 000,00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – są to środki, które nie zostały zrealizowane do końca 2022 r. Kwota niniejsza pochodzi z tytułu otrzymania na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) środków od Ministra Finansów jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wysokości 2 888 418,57 zł. Na podstawie wyliczeń wydatków budżetu, środki w wysokości 2 800 000,00 zł pozostaną niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r. wobec powyższego pozwoliło to na wprowadzenie po stronie przychodów do projektu budżetu na rok następny tj. na rok 2023.

## 6. Rozchody

Spląty zobowiązań zaplanowano na podstawie harmonogramów splat pożyczek i wykupu obligacji z tytułu posiadanego zadłużenia oraz planowanego zadłużenia od roku 2023 do roku 2030.

Zadłużenie na 1 stycznia 2023 roku wyniesie 7 846 000,00 zł. i składają się na to:

1) Obligacje komunalne wyemitowane w roku 2017 w wysokości 926 000,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu.

2) Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 620 000,00 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – tereny mieszkaniowe i inwestycyjne,

3) Obligacje komunalne wyemitowane w roku 2021 w wysokości 6 300 000,00 zł.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne w roku 2023 w wysokości 5 000 000,00 zł, wobec czego raty splat zobowiązań w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2023 - 942 400,00 zł,
- 2024 - 1 503 600,00 zł,
- 2025 - 1 800 000,00 zł,
- 2026 - 1 800 000,00 zł,
- 2027 - 1 800 000,00 zł,
- 2028 - 1 900 000,00 zł,
- 2029 - 1 900 000,00 zł,
- 2030 - 1 200 000,00 zł.

W wyniku zwiększenia przychodów zadłużenie na 31 grudnia poszczególnych lat będzie się kształtowało następująco:

- w roku 2023 - 11 903 600,00 zł,
- w roku 2024 - 10 400 000,00 zł,
- w roku 2025 - 8 600 000,00 zł,
- w roku 2026 - 6 800 000,00 zł,
- w roku 2027 - 5 000 000,00 zł,
- w roku 2028 - 3 100 000,00 zł,
- w roku 2029 - 1 200 000,00 zł,
- w roku 2030 - 0,00 zł.

**W związku z zaplanowanymi spłatami od 2023r. do 2030r. gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na lata 2023-2030. Limit wydatków jest określony w latach 2023 do 2025, natomiast w roku 2026 nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

1. Zadania bieżące:

- a) dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych – umowa zawierana jest na rok szkolny,
- b) dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. – umowa zawierana jest na rok szkolny,
- c) ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp. – umowa zawarta do dnia 30 kwietnia 2023 roku,
- d) plany i studium zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium zagospodarowania przestrzennego,
- e) gminny Program Rewitalizacji Gminy Książ Wlkp.,
- f) zimowe utrzymanie dróg.

2. Zadania majątkowe:

- 1) budowa hali widowiskowo sportowej w Książu Wlkp. – realizowana jest od roku 2020 do roku 2023 – łączne nakłady finansowe to kwota 18 264 420,60 zł,
- 2) przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. – łączne nakłady finansowe to kwota 825 945,00 zł. I etap drogi został zakończony, natomiast w roku 2023 zostanie wykonany II etap budowy,
- 3) modernizacja sieci wodociągowej w Chwałkowie Kość. – wymiana rur azbestowych na rury PE,
- 4) budowa drogi gminnej nr 603005P w Zaborowie,
- 5) budowa oświetlenia drogowego Włociejewice – Ługi – realizacja w ramach funduszu sołeckiego w latach 2021-2024,
- 6) utwardzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mchy – realizacja w ramach funduszu sołeckiego w latach 2021-2023,
- 7) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku – w latach 2022-2025,
- 8) przebudowa przepustu drogowego ul. Leśna w Konarzycach – inwestycję przesunięto do realizacji z roku 2021 do roku 2023,

**3. Wydatki majątkowe 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, które będą realizowane w latach 2022 i 2023 tj.:**

1) projekt „Miejsce integracji w Kołacinie – zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wokół stawu” – utwardzenie terenu, utworzenie miejsc na ognisko, umiejscowienie ławek i nasadzenie zieleni. W roku 2022 wprowadzono kwotę 3 000,00 zł na mapki oraz wykonanie projektu, natomiast w roku 2023 jego wykonanie w kwocie 77 000,00 zł.

2) projekt „Uzupełnienie małej architektury rekreacyjnej w parku pn. „Ogrody Strzeleckie w Książu Wlkp.” – polegająca na zakupie wraz z montażem granitowej ławki z rzeźbą dr. Maksymiliana Krybusa. W roku 2022 planuje się mapki wraz projektem na kwotę 3 000,00 zł, natomiast w roku 2023 koszt inwestycji wyniesie 97 000,00 zł.