

ZARZĄDZENIE NR 223/2023
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 - 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp. zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 - 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 223/2023
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 14 listopada 2023 r.

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024-2030.

**UCHWAŁA NR /2023
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024– 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 - 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 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023-2030 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr //2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	52 634 657,50	44 320 423,16	8 471 913,00	221 807,00	18 494 023,00	4 570 599,00	12 562 081,16	5 603 520,00	8 314 234,34	500 000,00	7 813 513,34
2025	62 908 148,00	47 793 865,00	9 581 537,00	236 172,00	19 048 843,00	5 845 490,00	13 081 823,00	5 901 506,00	15 114 283,00	0,00	8 114 283,00
2026	54 290 199,00	49 824 987,00	9 791 245,00	252 704,00	19 620 309,00	5 184 674,00	14 976 055,00	6 254 000,00	4 465 212,00	0,00	3 465 212,00
2027	56 487 611,00	52 918 443,00	8 336 632,00	270 393,00	20 208 918,00	5 547 601,00	18 554 899,00	6 629 240,00	3 569 168,00	0,00	3 569 168,00
2028	59 876 867,00	56 200 624,00	9 120 196,00	289 321,00	20 815 185,00	5 935 333,00	20 040 589,00	7 026 994,00	3 676 243,00	0,00	3 676 243,00
2029	63 469 479,00	59 682 949,00	9 544 610,00	309 573,00	21 439 640,00	6 351 449,00	22 037 677,00	7 448 614,00	3 786 530,00	0,00	3 786 530,00
2030	67 277 648,00	63 377 522,00	10 212 733,00	331 243,00	22 082 830,00	6 796 050,00	23 954 666,00	7 895 530,00	3 900 126,00	0,00	3 900 126,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	59 258 281,88	43 517 002,66	19 344 374,03	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	15 741 279,22	15 741 279,22	1 143 043,34
2025	63 008 148,00	41 186 956,00	20 505 036,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 192,00	21 821 192,00	504 642,00
2026	51 890 199,00	39 104 579,00	21 735 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 785 620,00	12 785 620,00	519 781,00
2027	54 387 611,00	39 714 911,00	23 039 458,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	14 672 700,00	14 672 700,00	535 375,00
2028	57 476 867,00	40 863 767,00	24 421 826,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 613 100,00	16 613 100,00	551 436,00
2029	61 269 479,00	43 659 579,00	25 887 136,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 609 900,00	17 609 900,00	567 979,00
2030	64 477 648,00	45 811 148,00	27 440 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 666 500,00	18 666 500,00	585 018,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 623 624,38	0,00	7 727 224,38	6 000 000,00	4 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	1 727 224,38	1 727 224,38	0,00	0,00	1 103 600,00	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	803 420,50	2 530 644,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	6 606 909,00	6 606 909,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 720 408,00	10 720 408,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	13 203 532,00	13 203 532,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 336 857,00	15 336 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	16 023 370,00	16 023 370,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 374,00	17 566 374,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,22%	4,46%	5,72%	19,80%	20,27%	TAK	TAK
2025	6,80%	18,02%	x	17,75%	18,23%	TAK	TAK
2026	7,08%	25,72%	x	16,25%	16,73%	TAK	TAK
2027	5,68%	29,12%	x	16,76%	17,24%	TAK	TAK
2028	5,77%	31,51%	x	17,93%	18,41%	TAK	TAK
2029	4,69%	30,61%	x	19,14%	19,62%	TAK	TAK
2030	5,30%	31,40%	x	20,17%	20,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	209 100,00	209 100,00	117 715,50	12 643 566,98	2 573 287,76	10 070 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 373 542,00	2 552 350,00	20 821 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 //2023
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 931 529,42	12 643 566,98	23 373 542,00	45 000,00	0,00	18 708 326,38
1.a	- wydatki bieżące				5 751 582,76	2 573 287,76	2 552 350,00	45 000,00	0,00	4 603 138,16
1.b	- wydatki majątkowe				31 179 946,66	10 070 279,22	20 821 192,00	0,00	0,00	14 105 188,22
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:				225 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				225 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2024	225 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
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				36 706 429,42	12 434 466,98	23 373 542,00	45 000,00	0,00	18 499 226,38
1.3.1	- wydatki bieżące				5 751 582,76	2 573 287,76	2 552 350,00	45 000,00	0,00	4 603 138,16
1.3.1.1	Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Książ Wlkp. do szkoły specjalnej w Śremie	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2023	2026	464 030,40	184 000,00	211 600,00	0,00	0,00	298 123,20
1.3.1.2	Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. - dowóz dzieci do szkół gminnych - Książ Wlkp.	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2023	2026	1 999 009,60	805 000,00	925 750,00	0,00	0,00	1 349 727,20
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.	2021	2027	232 755,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.6	Plany i studium zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2024	130 500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo kierowców na drogach	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2023	2025	300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin - członków grupy zakupowej -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2025	2 625 287,76	1 375 287,76	1 250 000,00	0,00	0,00	2 625 287,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 954 846,66	9 861 179,22	20 821 192,00	0,00	0,00	13 896 088,22
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kielczyńku - I etap -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2022	2025	19 417 278,00	7 725 091,00	11 561 192,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2020	2024	835 000,00	797 844,88	0,00	0,00	0,00	797 844,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych - Lokalny Transport Zbiorowy -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	30 102,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	13 790,00
1.3.2.25	Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp. -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	146 299,51	146 299,51	0,00	0,00	0,00	146 299,51
1.3.2.26	Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	467 353,83	467 353,83	0,00	0,00	0,00	467 353,83
1.3.2.27	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2023	2024	362 600,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	362 600,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w Łężku -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	300 100,00	20 100,00	280 000,00	0,00	0,00	300 100,00
1.3.2.29	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie służącego celom oświatowym -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	1 080 000,00	100 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. - Radoszkowo -	URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.	2024	2025	8 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia drogowego Włościejewice-Ługi -	Urząd Miejski w Książu Wlkp.	2021	2024	116 113,32	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00

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 2023 r. poz. 1270 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 2024 – 2030 wykorzystano:

- informacje historyczne oraz materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2023,
- 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 na dzień sporządzania dokumentu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 ze zm.) 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. 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 2024 oraz na podstawie średniego wykonania planów dochodów na dzień 30 września 2023 r. W kolejnych latach założono, że dochody z tytułu PIT i CIT wzrosną o wskaźnik PKB - 3,0 %, opublikowany przez Ministerstwo Finansów, a w przypadku subwencji oraz dochodów bieżących wzrost na poziomie inflacyjnym – 6,6 %. Prognozowanie w tak długim okresie obarczone jest ryzykiem w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych.

Zaplanowano dochody bieżące na 2024 rok w wysokości 44 320 423,16 zł:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 471 913,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 221 807,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 18 494 023,00 zł, z tego: część wyrównawcza

w wysokości 6 267 325,00 zł, część równoważąca w wysokości 17 695,00 zł, część oświatowa w wysokości 12 209 003,00 zł,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 4 570 599,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące w wysokości 12 562 081,16 zł, w tym z podatku od nieruchomości w kwocie 5 603 520,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2024 w kwocie 8 314 234,34 zł:

- promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczyńku I etap w wysokości 4 750 000,00 zł,

- wstępna promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Konarskie – Międzybórz w kwocie 1 960 000,00 zł,

- środki w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach” w kwocie 127 260,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 721,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Świączyń w kwocie 500 000,00 zł,

- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadania:

a) „Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym” w kwocie 362 600,00 zł,

b) „Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.” w kwocie 146 299,51 zł,

c) „Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach” w kwocie 467 353,83 zł.

2. Wydatki w roku 2024 zaplanowano w wysokości 59 258 281,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 43 517 002,66 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, czego celem jest możliwość wykonania zaplanowanych inwestycji oraz wzrostu wynagrodzeń.

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 741 279,22 zł i stanowią odzwierciedlenie celów rozwojowych gminy, szczególnie związanych z budową kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków, a także budowę dróg.

W latach kolejnych zwiększono wydatki m.in. na funkcjonowanie administracji, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podwyżki energii elektrycznej oraz gazu, co do zasady o wzrost inflacyjny. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i obligacji. W załączniku nr 2 do uchwały zaplanowano przedsięwzięcia wykazując zadania wynikające z zawartych umów lub przewidziane do zaciągnięcia zobowiązań.

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 1.01.2024 w wysokości 6 903 600,00 zł).

W roku 2024 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

- rok 2024 - 970 000,00 zł,
- rok 2025- 952 000,00 zł,
- rok 2026 - 760 000,00 zł,
- rok 2027 - 592 000,00 zł,
- rok 2028 - 500 000,00 zł,
- rok 2029 - 300 000,00 zł,
- rok 2030 - 200 000,00 zł.

4. Wynik budżetu na 2024 rok – deficyt zaplanowano w wysokości 6 623 624,38 zł i pokryty zostanie emisją obligacji komunalnych w wysokości 4 896 400,00 zł oraz przelewem z rachunku lokat w wysokości 1 727 224,38 zł.

5. W roku 2024 zostały zaplanowane przychody budżetu na kwotę 7 727 224,38 z tego:

a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 000 000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 896 400,00 zł,

b) przelewy z rachunków lokat w wysokości 1 727 224,38 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 727 224,38 zł.

Planuje się w grudniu 2023 r. dokonanie zwiększeń po stronie dochodów z tytułu przyznanych ponadplanowych środków oraz zmniejszenia po stronie wydatków o środki nie wydatkowane na zaplanowane zadania planując przychody - przelewy z rachunku lokat w kwocie 1 727 224,38 zł.

Dochody ponadplanowe w kwocie 203 213,00 zł wynikają z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. przyznanej na podstawie pisma ST3.4751.1.15.2023.g w dniu 8 listopada 2023 r.

Wydatki nie zrealizowane na zaplanowane zadania wynikają z:

- przeniesienia realizacji z roku 2023 do roku 2024 zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi Nr G603001 wraz z przepustem na kanale Książ Wlkp.” w kwocie 61 500,00 zł pod nową nazwą „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach”,
- zmniejszenia w planie środków na zadanie pn. „Odpłatne przejęcie przez gminę – sieć wodociągowa” w kwocie 200 000,00 zł,
- zmniejszenie planu na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 170 000,00 zł,
- zmniejszenie planu na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 45 000,00 zł,
- zmniejszenie planu na wynagrodzenia w osobowe pracowników oraz nauczycieli w kwocie 360 000,00 zł,
- zmniejszenie planu na zakup energii w kwocie 687 511,38 zł.

6. Rozchody w 2024 roku w wysokości 1 103 600,00 zł stanowią;

- wykup obligacji seria G17 w kwocie 500 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – spłata 303 600,00 zł,
- wykup obligacji seria C21 w kwocie 300 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2024 r. wyniesie 11 800 000,00 zł.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne w roku 2024 w wysokości 6 000 000,00 zł, wobec czego raty spłat zobowiązań w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- 2024 - 1 103 600,00 zł,
- 2025 - 1 900 000,00 zł,
- 2026 - 2 400 000,00 zł,
- 2027 - 2 100 000,00 zł,
- 2028 - 2 400 000,00 zł,
- 2029 - 2 200 000,00 zł,
- 2030 - 2 800 000,00 zł.

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

- w roku 2024 - 11 800 000,00 zł,
- w roku 2025 - 11 900 000,00 zł,

- w roku 2026 - 9 500 000,00 zł,
- w roku 2027 - 7 400 000,00 zł,
- w roku 2028 - 5 000 000,00 zł,
- w roku 2029 - 2 800 000,00 zł,
- w roku 2030 - 0,00 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2030:

a) Zadania bieżące:

- 1) Dowozy szkolne dzieci niepełnosprawnych – umowa zawierana jest na rok szkolny,
- 2) Dowozy szkolne na terenie gminy Książ Wlkp. – umowa zawierana jest na rok szkolny,
- 3) Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Książ Wlkp. – umowa będzie zawarta na okres 3 lat, dotychczasowa umowa obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r.,
- 4) Plany i studium zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium zagospodarowania przestrzennego,
- 5) Zimowe utrzymanie dróg,
- 6) Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 8 gmin – członków grupy zakupowej.

b) Zadania majątkowe:

- 1) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap,
- 2) Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśna w Konarzycach – inwestycja zmieniła nazwę z Przebudowa odcinka drogi nr G603001 wraz z przepustem na kanale Książ Wlkp.,
- 3) Wpłaty na pokrycie wkładu własnego na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych,
- 4) Konserwacja i restauracja witraży w nawie głównej wraz z oszkleniami ochronnymi w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.,
- 5) Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych z 1892 r. oraz konserwacja prospektu organowego i balustrady w Kościele pw. św. Marcina Biskupa w Mchach,
- 6) Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym,
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Łężku,
- 8) Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrzastowie służącego celom oświatowym,
- 9) Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo,
- 10) Budowa oświetlenia drogowego Włóściejewice-Ługi.

c) 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:

1) Zagospodarowanie turystyczne przestrzeni przy Jeziorze Jarosławskim na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach.

Limit wydatków jest określony w latach 2024 do 2026.

Przedsięwzięcia zostały uaktualnione w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji zadań zgodnie z nowymi założeniami.