

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/535/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/535/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044, zmienionej Uchwałą Nr LX/562/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/571/2024 z dnia 27 lutego 2024r., zmienionej Uchwałą Nr III/21/2024 z dnia 26 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Buk na lata 2024– 2044 obejmującą:

- 1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- 2) przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, w tym na poszczególne programy.”.

2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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	A	112 340 425,59	90 477 622,43	18 473 678,00	3 850 146,00	20 304 892,00	10 975 555,43	36 873 351,00	20 254 105,00	21 862 803,16	2 286 550,00	19 574 253,16
	B	-890 190,52	698 189,32	0,00	0,00	0,00	547 792,32	150 397,00	100 000,00	-1 588 379,84	0,00	-1 589 379,84
	C	113 230 616,11	89 779 433,11	18 473 678,00	3 850 146,00	20 304 892,00	10 427 763,11	36 722 954,00	20 154 105,00	23 451 183,00	2 286 550,00	21 163 633,00
2025	A	122 588 640,81	86 043 717,81	19 930 684,00	4 066 717,00	19 032 128,00	7 375 666,81	35 638 522,00	21 090 898,00	36 544 923,00	3 000 000,00	33 543 550,00
	B	8 357 235,00	417 862,00	417 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 373,00	0,00	7 939 000,00
	C	114 231 405,81	85 625 855,81	19 512 822,00	4 066 717,00	19 032 128,00	7 375 666,81	35 638 522,00	21 090 898,00	28 605 550,00	3 000 000,00	25 604 550,00
2026	A	103 396 858,83	87 328 909,35	20 117 719,00	4 192 785,00	18 591 124,00	7 352 079,83	37 075 201,52	21 620 996,00	16 067 949,48	2 000 000,00	14 066 949,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	C	103 396 858,83	87 328 909,35	20 117 719,00	4 192 785,00	18 591 124,00	7 352 079,83	37 075 201,52	21 620 996,00	16 067 949,48	2 000 000,00	16 066 949,48
2027	A	93 761 255,15	90 261 255,15	20 620 662,00	4 297 605,00	19 055 902,00	6 960 941,15	39 326 145,00	24 161 521,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 761 255,15	90 261 255,15	20 620 662,00	4 297 605,00	19 055 902,00	6 960 941,15	39 326 145,00	24 161 521,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	A	95 673 859,00	95 673 859,00	22 440 333,00	4 468 435,00	19 813 374,00	7 062 358,00	41 889 359,00	25 121 941,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 673 859,00	94 673 859,00	21 440 333,00	4 468 435,00	19 813 374,00	7 062 358,00	41 889 359,00	25 121 941,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	97 256 885,00	97 256 885,00	22 260 426,00	4 639 353,00	20 571 236,00	7 332 493,00	42 453 377,00	26 082 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 256 885,00	97 256 885,00	22 260 426,00	4 639 353,00	20 571 236,00	7 332 493,00	42 453 377,00	26 082 855,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	101 404 018,00	101 404 018,00	23 095 192,00	4 813 329,00	21 842 657,00	7 607 461,00	44 045 379,00	27 060 962,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 404 018,00	101 404 018,00	23 095 192,00	4 813 329,00	21 842 657,00	7 607 461,00	44 045 379,00	27 060 962,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	105 112 241,00	105 112 241,00	23 943 940,00	4 990 219,00	22 627 000,00	7 887 035,00	45 664 047,00	28 055 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 112 241,00	105 112 241,00	23 943 940,00	4 990 219,00	22 627 000,00	7 887 035,00	45 664 047,00	28 055 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	108 878 282,00	108 878 282,00	24 805 922,00	5 169 867,00	23 423 572,00	8 170 968,00	47 307 953,00	29 065 448,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 878 282,00	108 878 282,00	24 805 922,00	5 169 867,00	23 423 572,00	8 170 968,00	47 307 953,00	29 065 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	112 279 900,00	112 279 900,00	25 698 935,00	5 355 982,00	23 748 821,00	8 465 123,00	49 011 039,00	30 111 804,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 279 900,00	112 279 900,00	25 698 935,00	5 355 982,00	23 748 821,00	8 465 123,00	49 011 039,00	30 111 804,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	116 621 976,00	116 621 976,00	26 624 097,00	5 548 797,00	24 903 779,00	8 769 867,00	50 775 436,00	31 195 829,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 621 976,00	116 621 976,00	26 624 097,00	5 548 797,00	24 903 779,00	8 769 867,00	50 775 436,00	31 195 829,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	120 809 567,00	120 809 567,00	27 582 564,00	5 748 554,00	25 789 515,00	9 085 582,00	52 603 352,00	32 318 879,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 809 567,00	120 809 567,00	27 582 564,00	5 748 554,00	25 789 515,00	9 085 582,00	52 603 352,00	32 318 879,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	125 157 529,00	125 157 529,00	28 554 849,00	5 951 191,00	26 388 020,00	9 405 849,00	54 457 620,00	33 458 119,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 157 529,00	125 157 529,00	28 554 849,00	5 951 191,00	26 388 020,00	9 405 849,00	54 457 620,00	33 458 119,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	128 968 096,00	128 968 096,00	29 518 575,00	6 152 044,00	27 278 616,00	9 723 296,00	56 295 565,00	34 587 331,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 968 096,00	128 968 096,00	29 518 575,00	6 152 044,00	27 278 616,00	9 723 296,00	56 295 565,00	34 587 331,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	133 454 043,00	133 454 043,00	30 492 688,00	6 355 061,00	28 408 810,00	10 044 165,00	58 153 319,00	35 728 713,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 454 043,00	133 454 043,00	30 492 688,00	6 355 061,00	28 408 810,00	10 044 165,00	58 153 319,00	35 728 713,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	137 820 437,00	137 820 437,00	31 498 947,00	6 564 778,00	29 308 711,00	10 375 622,00	60 072 379,00	36 907 761,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 820 437,00	137 820 437,00	31 498 947,00	6 564 778,00	29 308 711,00	10 375 622,00	60 072 379,00	36 907 761,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	142 058 696,00	142 058 696,00	32 514 788,00	6 776 492,00	30 047 467,00	10 710 236,00	62 009 713,00	38 098 036,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 058 696,00	142 058 696,00	32 514 788,00	6 776 492,00	30 047 467,00	10 710 236,00	62 009 713,00	38 098 036,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	146 427 002,00	146 427 002,00	33 514 618,00	6 984 869,00	30 971 427,00	11 039 576,00	63 916 512,00	39 269 551,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 427 002,00	146 427 002,00	33 514 618,00	6 984 869,00	30 971 427,00	11 039 576,00	63 916 512,00	39 269 551,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	150 819 812,00	150 819 812,00	34 520 057,00	7 194 415,00	31 900 570,00	11 370 763,00	65 834 007,00	40 447 638,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 819 812,00	150 819 812,00	34 520 057,00	7 194 415,00	31 900 570,00	11 370 763,00	65 834 007,00	40 447 638,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	155 344 406,00	155 344 406,00	35 555 659,00	7 410 247,00	32 857 587,00	11 711 886,00	67 809 027,00	41 661 067,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 344 406,00	155 344 406,00	35 555 659,00	7 410 247,00	32 857 587,00	11 711 886,00	67 809 027,00	41 661 067,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	160 004 739,00	160 004 739,00	36 622 329,00	7 632 554,00	33 843 315,00	12 063 243,00	69 843 298,00	42 910 899,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 004 739,00	160 004 739,00	36 622 329,00	7 632 554,00	33 843 315,00	12 063 243,00	69 843 298,00	42 910 899,00	0,00	0,00	0,00

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. 865, 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 (44-dni) 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 zaradkami 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 majątkowe ^X	w tym:	
			Wydatki bieżące ^X	w tym:					Wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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	A	126 946 775,43	87 707 266,44	39 189 326,69	0,00	0,00	2 972 787,00	0,00	0,00	0,00	39 239 508,99	36 039 508,99	2 200 755,00
	B	-890 190,52	843 011,48	154 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 733 202,00	-1 733 202,00	17 200,00
	C	127 836 965,95	86 864 254,96	39 035 050,13	0,00	0,00	2 972 787,00	0,00	0,00	0,00	40 972 710,99	37 772 710,99	2 183 555,00
2025	A	119 763 172,21	81 533 106,76	36 727 366,00	0,00	0,00	2 941 947,00	0,00	0,00	0,00	38 230 065,45	36 230 065,45	0,00
	B	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 235,00	8 357 235,00	0,00
	C	111 405 937,21	81 533 106,76	36 727 366,00	0,00	0,00	2 941 947,00	0,00	0,00	0,00	29 872 830,45	27 872 830,45	0,00
2026	A	101 329 884,38	82 639 121,83	37 810 823,00	0,00	0,00	2 204 936,00	0,00	0,00	0,00	18 690 762,55	16 690 762,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 329 884,38	82 639 121,83	37 810 823,00	0,00	0,00	2 204 936,00	0,00	0,00	0,00	18 690 762,55	16 690 762,55	0,00
2027	A	90 963 255,15	84 264 937,15	38 803 357,00	0,00	0,00	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	6 698 318,00	4 698 318,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 963 255,15	84 264 937,15	38 803 357,00	0,00	0,00	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	6 698 318,00	4 698 318,00	0,00
2028	A	92 165 859,00	85 821 731,00	39 821 945,00	0,00	0,00	1 994 608,00	0,00	0,00	0,00	6 344 128,00	4 244 128,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	91 165 859,00	85 821 731,00	39 821 945,00	0,00	0,00	1 994 608,00	0,00	0,00	0,00	5 344 128,00	3 244 128,00	0,00
2029	A	94 056 885,00	87 553 659,00	40 847 360,00	0,00	0,00	1 876 024,00	0,00	0,00	0,00	6 503 226,00	3 503 226,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 056 885,00	87 553 659,00	40 847 360,00	0,00	0,00	1 876 024,00	0,00	0,00	0,00	6 503 226,00	3 503 226,00	0,00

2030	A	97 404 018,00	89 318 585,00	41 888 968,00	0,00	0,00	1 758 774,00	0,00	0,00	0,00	8 085 433,00	8 085 433,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 404 018,00	89 318 585,00	41 888 968,00	0,00	0,00	1 758 774,00	0,00	0,00	0,00	8 085 433,00	8 085 433,00	0,00
2031	A	101 087 359,00	91 088 730,00	42 925 720,00	0,00	0,00	1 635 839,00	0,00	0,00	0,00	9 998 629,00	9 998 629,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 087 359,00	91 088 730,00	42 925 720,00	0,00	0,00	1 635 839,00	0,00	0,00	0,00	9 998 629,00	9 998 629,00	0,00
2032	A	104 707 476,00	92 886 869,00	43 977 400,00	0,00	0,00	1 509 914,00	0,00	0,00	0,00	11 820 607,00	11 820 607,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 707 476,00	92 886 869,00	43 977 400,00	0,00	0,00	1 509 914,00	0,00	0,00	0,00	11 820 607,00	11 820 607,00	0,00
2033	A	108 454 900,00	94 721 881,00	45 054 846,00	0,00	0,00	1 378 738,00	0,00	0,00	0,00	13 733 019,00	13 733 019,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 454 900,00	94 721 881,00	45 054 846,00	0,00	0,00	1 378 738,00	0,00	0,00	0,00	13 733 019,00	13 733 019,00	0,00
2034	A	112 496 976,00	96 597 255,00	46 158 690,00	0,00	0,00	1 244 862,00	0,00	0,00	0,00	15 899 721,00	15 899 721,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 496 976,00	96 597 255,00	46 158 690,00	0,00	0,00	1 244 862,00	0,00	0,00	0,00	15 899 721,00	15 899 721,00	0,00
2035	A	116 684 567,00	98 493 572,00	47 266 499,00	0,00	0,00	1 110 988,00	0,00	0,00	0,00	18 190 995,00	18 190 995,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 684 567,00	98 493 572,00	47 266 499,00	0,00	0,00	1 110 988,00	0,00	0,00	0,00	18 190 995,00	18 190 995,00	0,00
2036	A	121 147 529,00	100 425 715,00	48 389 078,00	0,00	0,00	980 875,00	0,00	0,00	0,00	20 721 814,00	20 721 814,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 147 529,00	100 425 715,00	48 389 078,00	0,00	0,00	980 875,00	0,00	0,00	0,00	20 721 814,00	20 721 814,00	0,00
2037	A	125 168 096,00	102 378 382,00	49 514 124,00	0,00	0,00	851 200,00	0,00	0,00	0,00	22 789 714,00	22 789 714,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 168 096,00	102 378 382,00	49 514 124,00	0,00	0,00	851 200,00	0,00	0,00	0,00	22 789 714,00	22 789 714,00	0,00
2038	A	129 422 043,00	104 359 452,00	50 652 949,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	25 062 591,00	25 062 591,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 422 043,00	104 359 452,00	50 652 949,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	25 062 591,00	25 062 591,00	0,00
2039	A	133 780 437,00	106 358 974,00	51 792 640,00	0,00	0,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	27 421 463,00	27 421 463,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 780 437,00	106 358 974,00	51 792 640,00	0,00	0,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	27 421 463,00	27 421 463,00	0,00
2040	A	138 490 696,00	108 404 589,00	52 945 026,00	0,00	0,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	30 086 107,00	30 086 107,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 490 696,00	108 404 589,00	52 945 026,00	0,00	0,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	30 086 107,00	30 086 107,00	0,00

2041	A	142 287 002,00	110 483 820,00	54 096 580,00	0,00	0,00	362 110,00	0,00	0,00	0,00	31 803 182,00	31 803 182,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 287 002,00	110 483 820,00	54 096 580,00	0,00	0,00	362 110,00	0,00	0,00	0,00	31 803 182,00	31 803 182,00	0,00
2042	A	146 679 812,00	112 566 859,00	55 232 608,00	0,00	0,00	258 650,00	0,00	0,00	0,00	34 112 953,00	34 112 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 679 812,00	112 566 859,00	55 232 608,00	0,00	0,00	258 650,00	0,00	0,00	0,00	34 112 953,00	34 112 953,00	0,00
2043	A	155 344 406,00	114 693 452,00	56 392 493,00	0,00	0,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	40 650 954,00	40 650 954,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 344 406,00	114 693 452,00	56 392 493,00	0,00	0,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	40 650 954,00	40 650 954,00	0,00
2044	A	160 004 739,00	116 964 467,00	57 576 735,00	0,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	43 040 272,00	43 040 272,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 004 739,00	116 964 467,00	57 576 735,00	0,00	0,00	51 730,00	0,00	0,00	0,00	43 040 272,00	43 040 272,00	0,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-14 606 349,84	0,00	17 632 688,00	17 632 688,00	14 606 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 606 349,84	0,00	17 632 688,00	17 632 688,00	14 606 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 825 468,60	2 825 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 825 468,60	2 825 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 066 974,45	2 066 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 066 974,45	2 066 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 024 882,00	4 024 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 024 882,00	4 024 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 170 806,00	4 170 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 170 806,00	4 170 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^X 7)	w tym:		Spłaty 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 wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 338,16	3 026 338,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 338,16	3 026 338,16	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 468,60	2 825 468,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 468,60	2 825 468,60	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 974,45	2 066 974,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 974,45	2 066 974,45	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 882,00	4 024 882,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 882,00	4 024 882,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 806,00	4 170 806,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 806,00	4 170 806,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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 ^A						
	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 486 522,50	3 087 391,45	2 770 355,99	2 770 355,99	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 822,16	-144 822,16	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 486 522,50	3 087 391,45	2 915 178,15	2 915 178,15	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 070 261,26	2 496 598,81	4 510 611,05	4 510 611,05	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	417 862,00	417 862,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 070 261,26	2 496 598,81	4 092 749,05	4 092 749,05	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 412 494,17	1 905 806,17	4 689 787,52	4 689 787,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 412 494,17	1 905 806,17	4 689 787,52	4 689 787,52	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 023 701,53	1 315 013,53	5 996 318,00	5 996 318,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 023 701,53	1 315 013,53	5 996 318,00	5 996 318,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 924 908,89	724 220,89	9 852 128,00	9 852 128,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 924 908,89	724 220,89	8 852 128,00	8 852 128,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 688,00	0,00	9 703 226,00	9 703 226,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 000 688,00	0,00	9 703 226,00	9 703 226,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 688,00	0,00	12 085 433,00	12 085 433,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 688,00	0,00	12 085 433,00	12 085 433,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 975 806,00	0,00	14 023 511,00	14 023 511,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 975 806,00	0,00	14 023 511,00	14 023 511,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 805 000,00	0,00	15 991 413,00	15 991 413,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 805 000,00	0,00	15 991 413,00	15 991 413,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 980 000,00	0,00	17 558 019,00	17 558 019,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 980 000,00	0,00	17 558 019,00	17 558 019,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 855 000,00	0,00	20 024 721,00	20 024 721,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 855 000,00	0,00	20 024 721,00	20 024 721,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 730 000,00	0,00	22 315 995,00	22 315 995,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 730 000,00	0,00	22 315 995,00	22 315 995,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 720 000,00	0,00	24 731 814,00	24 731 814,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 720 000,00	0,00	24 731 814,00	24 731 814,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 920 000,00	0,00	26 589 714,00	26 589 714,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 920 000,00	0,00	26 589 714,00	26 589 714,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 888 000,00	0,00	29 094 591,00	29 094 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 888 000,00	0,00	29 094 591,00	29 094 591,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 848 000,00	0,00	31 461 463,00	31 461 463,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 848 000,00	0,00	31 461 463,00	31 461 463,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	33 654 107,00	33 654 107,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	33 654 107,00	33 654 107,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	35 943 182,00	35 943 182,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	35 943 182,00	35 943 182,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252 953,00	38 252 953,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252 953,00	38 252 953,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650 954,00	40 650 954,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650 954,00	40 650 954,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 040 272,00	43 040 272,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 040 272,00	43 040 272,00

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 wiodącej 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 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 plusowy 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 plusowy 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	A	8,29%	8,00%	10,88%	13,75%	12,13%	TAK
	B	-0,01%	-0,20%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,30%	8,20%	11,08%	13,75%	12,13%	TAK
2025	A	8,08%	10,06%	x	12,55%	10,93%	TAK
	B	-0,05%	0,48%	x	-0,03%	-0,03%	TAK
	C	8,13%	9,58%	x	12,58%	10,96%	TAK
2026	A	6,08%	9,08%	x	10,32%	8,74%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK
	C	6,08%	9,08%	x	10,28%	8,70%	TAK
2027	A	6,60%	10,23%	x	9,80%	8,22%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK
	C	6,60%	10,23%	x	9,76%	8,18%	TAK
2028	A	6,88%	14,04%	x	8,48%	6,89%	TAK
	B	-0,08%	0,99%	x	0,04%	0,04%	TAK
	C	6,96%	13,05%	x	8,44%	6,85%	TAK
2029	A	6,45%	13,68%	x	8,99%	7,41%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK
	C	6,45%	13,68%	x	8,81%	7,23%	TAK

2030	A	6,14%	14,76%	x	10,05%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	6,14%	14,76%	x	9,87%	8,29%	TAK	TAK
2031	A	5,82%	16,11%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,82%	16,11%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2032	A	5,64%	17,38%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	5,64%	17,38%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2033	A	5,01%	18,24%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,01%	18,24%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2034	A	4,98%	19,72%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,98%	19,72%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2035	A	4,69%	20,97%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,69%	20,97%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2036	A	4,31%	22,21%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	22,21%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2037	A	3,90%	23,01%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	23,01%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2038	A	3,85%	24,16%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	24,16%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2039	A	3,63%	25,14%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	25,14%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2040	A	3,07%	25,98%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	25,98%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK

2041	A	3,33%	26,82%	x	23,03%	23,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	26,82%	x	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2042	A	3,15%	27,62%	x	24,04%	24,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	27,62%	x	24,04%	24,04%	TAK	TAK
2043	A	0,11%	28,41%	x	24,99%	24,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	28,41%	x	24,99%	24,99%	TAK	TAK
2044	A	0,03%	29,13%	x	25,88%	25,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,03%	29,13%	x	25,88%	25,88%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022–2025 relacje 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:		Wydutki 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:	
				w tym:			w tym:			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	A	654 642,65	654 642,65	654 642,65	3 274 196,00	3 274 196,00	3 274 196,00	683 572,46	683 572,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	654 642,65	654 642,65	654 642,65	3 274 196,00	3 274 196,00	3 274 196,00	683 572,46	683 572,46	0,00
2025	A	219 970,94	219 970,94	219 970,94	0,00	0,00	0,00	516 722,81	87 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	C	219 970,94	219 970,94	219 970,94	0,00	0,00	0,00	513 722,81	87 500,00	0,00
2026	A	225 384,83	225 384,83	225 384,83	0,00	0,00	0,00	461 534,07	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 384,83	225 384,83	225 384,83	0,00	0,00	0,00	461 534,07	0,00	0,00
2027	A	168 579,15	168 579,15	168 579,15	0,00	0,00	0,00	168 579,15	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 579,15	168 579,15	168 579,15	0,00	0,00	0,00	168 579,15	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 350 651,00	1 350 651,00	0,00	23 418 997,67	3 319 674,67	20 099 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	174 000,00	329 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 651,00	1 350 651,00	0,00	23 244 997,67	2 990 674,67	20 254 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 429 000,00	70 000,00	0,00	40 148 247,94	2 135 812,94	38 012 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 000,00	0,00	0,00	8 369 235,00	3 000,00	8 366 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 420 000,00	70 000,00	0,00	31 779 012,94	2 132 812,94	29 646 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 782 472,00	0,00	0,00	19 954 304,71	1 831 832,71	18 122 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 782 472,00	0,00	0,00	19 954 304,71	1 831 832,71	18 122 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 232 473,00	0,00	0,00	7 575 581,79	1 343 108,79	6 232 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	533 737,00	533 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 232 473,00	0,00	0,00	7 041 844,79	809 371,79	6 232 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 590 792,64	590 792,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 590 792,64	590 792,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	3 590 792,64	590 792,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 590 792,64	590 792,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Wydanki 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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu 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	A	2 728 338,16	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 728 338,16	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 527 468,60	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 527 468,60	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 768 974,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 768 974,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	724 220,89	0,00	724 220,89	724 220,89	724 220,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	724 220,89	0,00	724 220,89	724 220,89	724 220,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁹⁾ 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 zostają 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 sierpnia 2024r.

Załącznik nr 2

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 124 633 769,54	23 418 997,67	40 148 247,94	19 954 304,71	7 575 581,79	2 590 792,64
					B 115 559 797,54	23 244 997,67	31 779 012,94	19 954 304,71	7 041 844,79	2 590 792,64
					C 9 073 972,00	174 000,00	8 369 235,00	0,00	533 737,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 13 084 076,25	3 319 674,67	2 135 812,94	1 831 832,71	1 343 108,79	590 792,64
					B 12 221 339,25	2 990 674,67	2 132 812,94	1 831 832,71	809 371,79	590 792,64
					C 862 737,00	329 000,00	3 000,00	0,00	533 737,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 111 549 693,29	20 099 323,00	38 012 435,00	18 122 472,00	6 232 473,00	2 000 000,00
					B 103 338 458,29	20 254 323,00	29 646 200,00	18 122 472,00	6 232 473,00	2 000 000,00
					C 8 211 235,00	-155 000,00	8 366 235,00	0,00	0,00	0,00
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:				A 17 956 453,49	1 214 172,46	6 945 722,81	5 244 006,07	4 401 052,15	0,00
					B 17 947 453,49	1 214 172,46	6 933 722,81	5 244 006,07	4 401 052,15	0,00
					C 9 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 917 908,49	683 572,46	516 722,81	461 534,07	168 579,15	0,00
					B 1 917 908,49	683 572,46	513 722,81	461 534,07	168 579,15	0,00
					C 0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A 350 000,00	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 350 000,00	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A 712 259,45	266 858,34	209 251,87	236 149,24	0,00	0,00
					B 712 259,45	266 858,34	206 251,87	236 149,24	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk - Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A 855 649,04	241 714,12	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00
	poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk - poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk				B 855 649,04	241 714,12	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 16 038 545,00	530 600,00	6 429 000,00	4 782 472,00	4 232 473,00	0,00
					B 16 029 545,00	530 600,00	6 420 000,00	4 782 472,00	4 232 473,00	0,00
					C 9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Otusz-Wygoda)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A 5 000 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 000 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A 154 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 154 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 590 792,64	0,00	0,00	0,00	93 078 717,39
	3 590 792,64	0,00	0,00	0,00	88 382 495,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 222,00
1.a	590 792,64	0,00	0,00	0,00	9 812 014,39
	590 792,64	0,00	0,00	0,00	9 127 027,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	684 987,00
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 266 703,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 255 468,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 235,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 953,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 703,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 750,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 408,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 158,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 750,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	712 259,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	712 259,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	855 649,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 399,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A	9 464 945,00	0,00	1 000 000,00	4 232 472,00	4 232 473,00	0,00
					B	9 464 945,00	0,00	1 000 000,00	4 232 472,00	4 232 473,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	460 600,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	460 600,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku - Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	950 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Porozumienie dotyczące określenie zasad współpracy zadanie 2 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Porozumienie dotyczące zasad współpracy - zadanie 1 - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	106 677 316,05	22 204 825,21	33 202 525,13	14 710 298,64	3 174 529,64	2 590 792,64
					B	97 612 344,05	22 030 825,21	24 845 290,13	14 710 298,64	2 640 792,64	2 590 792,64
					C	9 064 972,00	174 000,00	8 357 235,00	0,00	533 737,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 166 167,76	2 636 102,21	1 619 090,13	1 370 298,64	1 174 529,64	590 792,64
					B	10 303 430,76	2 307 102,21	1 619 090,13	1 370 298,64	640 792,64	590 792,64
					C	862 737,00	329 000,00	0,00	0,00	533 737,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	966 155,00	579 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	966 155,00	579 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2016	2025	A	53 408,72	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00
					B	53 408,72	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2012	2025	A	360 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	360 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	460 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	460 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 590 792,64	0,00	0,00	0,00	75 273 763,90
	3 590 792,64	0,00	0,00	0,00	70 408 791,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 972,00
1.3.1	590 792,64	0,00	0,00	0,00	7 981 605,90
	590 792,64	0,00	0,00	0,00	7 118 868,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	862 737,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	579 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	579 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.4	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami . „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2018	2027	A	3 586 171,51	534 154,00	552 950,00	572 506,00	533 737,00	0,00
	B				3 052 434,51	534 154,00	552 950,00	572 506,00	0,00	0,00	
	C				533 737,00	0,00	0,00	0,00	533 737,00	0,00	
1.3.1.5	modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o - Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o	Urząd Miasta i Gminy Buk	2020	2029	A	4 211 897,09	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64
	B				4 211 897,09	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Udostępnienie oprogramowania 2ClickPortal www.opsbuk.pl	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU	2021	2024	A	8 811,72	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				8 811,72	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Udostępnienie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej 2ClickPortal	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU	2021	2024	A	4 383,72	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				4 383,72	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2025	A	593 400,00	421 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
	B				264 400,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)				C	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2026	A	1 049 700,00	330 935,00	291 765,00	157 000,00	0,00	0,00
	B				1 049 700,00	330 935,00	291 765,00	157 000,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Relizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	A	224 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B				224 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Buk.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	66 174,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				66 174,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	42 066,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				42 066,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	95 511 148,29	19 568 723,00	31 583 435,00	13 340 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B				87 308 913,29	19 723 723,00	23 226 200,00	13 340 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	C				8 202 235,00	-155 000,00	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2029	A	27 497 040,22	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B				27 497 040,22	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 347,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	533 737,00
1.3.1.5	590 792,64	0,00	0,00	0,00	3 544 755,84
	590 792,64	0,00	0,00	0,00	3 544 755,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	489,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	489,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	66 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	66 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 292 158,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 289 923,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 235,00
1.3.2.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieźnie	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2024	A	10 134 866,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 134 866,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi II etap	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2024	A	10 695 909,07	5 691 215,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 695 909,07	5 691 215,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2026	A	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00
					B	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2024	A	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	28 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Szynfinie w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	48 540,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 540,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Szkolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	28 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa - renowacja stawu w Kalwach przy ul. Lipowej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa - renowacja stawu w Wielkiej Wsi przy ul. Smugi w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa - renowacja stawu w Pawłówku przy ul. Rolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	23 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego na terenie działek 1088/8 oraz 1088/6 w obrębie Buk w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	77 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – Wygoda) - Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – Wygoda) (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	3 900 000,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00
					B	3 900 000,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	6 826 500,00	553 500,00	6 273 000,00	0,00	0,00
					B	6 826 500,00	553 500,00	6 273 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	3 771 310,00	1 652 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 771 310,00	1 652 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków – etap II.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	8 400 000,00	0,00	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00
					B	8 400 000,00	0,00	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk - Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	597 800,00	0,00	597 800,00	0,00	0,00
					B	597 800,00	0,00	597 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Buku - Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa wiaty przy WDK w Otuszu - Budowa wiaty przy WDK w Otuszu	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Browarnej w Buku - Budowa ulicy Browarnej w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	420 408,00	70 008,00	350 400,00	0,00	0,00
					B	420 408,00	70 008,00	350 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gmina Buk, Etap II -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	8 357 235,00	0,00	8 357 235,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 357 235,00	0,00	8 357 235,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	420 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	420 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 235,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/ /2024 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 28 sierpnia 2024r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr LIX/535/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044.

Wśród nowoczesnych instrumentów umożliwiających zarządzanie finansami samorządowymi wymienia się wieloletnią prognozę finansową (WPF), której rola ma się sprowadzać do zwiększenia efektywności, wiarygodności, przejrzystości, jawności i przewidywalności w gromadzeniu dochodów, przychodów oraz ponoszeniu wydatków i rozchodów. Wieloletnie prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego, którego znaczenie podkreślają takie organizacje jak: Bank Światowy czy OECD. Do wdrożenia WPF przyczyniły się m.in. zmiany w postrzeganiu roli finansów publicznych, przejawiające się w podkreśleniu ich ekonomicznego i społecznego aspektu, rozwój koncepcji New Public Management (Nowe Zarządzanie Publiczne), członkostwo Polski w UE, a także fakt, że samorządy terytorialne są bardzo ważnym ogniwem w zarządzaniu finansami publicznymi na poziomie lokalnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2044, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Buk przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowych Miasta i Gminy Buk w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków , wykaz przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Miasta i Gminy Buk – zmiany

Załącznik Nr-1 Wieloletnia Prognoza Finansowa .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany, które odzwierciedlają zmianą budżetu na 2023 rok. Od ostatniej sesji w dniu 26 czerwca 2024r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2024 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zmniejszyła się o kwotę **890 190,52 zł.**

ROK BIEŻĄCY 2023

- 1. W ramach dochodów bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie **90 477 622,43 zł****
z tytułu: (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych
18 473 678,00 zł. rubr. 1.1.1.
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3 850 146,00 zł. rubr. 1.1.2.

- z subwencji ogólnej 20 304 892,00 zł. rubr. 1.1.3. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 975 555,43 zł. rubr. 1.1.4.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- e) pozostałe dochody bieżące 36 873 351 zł. rubr. 1.1.5, w tym: z podatku od nieruchomości
20 254 105,00 zł. rubr. 1.1.5.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- 2. W ramach dochodów majątkowych na 2024 rok planowane są środki w kwocie
21 862 803,16 zł z tytułu:** (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- a) ze sprzedaży majątku 2 286 550,00 zł rubr.1.2.1
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 19 574 253,16 zł
rubr. 1.2.2. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- 3. W ramach wydatków bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie
87 707 266,44 zł rubr. 2.1** (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- w tym:
- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 189 326,69 zł rubr. 2.1.1,
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- b) wydatki na obsługę długu 2 972 787,00 zł rubr. 2.1.3
w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy – 2.1.3.1 – 0 zł,
- 4. W ramach wydatków majątkowych na 2024 rok planowane są środki w kwocie
39 239 508,99 zł. rubr.2.2.** (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt.1 ustawy
36 039 508,99 zł rubr. 2.2.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
2 200 755,00 zł rubr. 2.2.1.1.
- 5. Wynik budżetu - -14 606 349,84 zł rubr. 3,**
- w tym:
- kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i
wykup papierów wartościowych – 3 026 338,16 zł rubr. 3.1,
- 6. Przychody budżetu 17 632 688,00 zł rubr. 4,**
- w tym:
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 632 688,00 zł rubr. 4.1,
w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 14 606 349,84 zł rubr. 4.1.1,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 0,00 zł, rubr. 4.2,
W tym: na pokrycie deficytu budżetu – 0,00 zł rubr. 4.2.1,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 0,00 zł,
rubr.4.3,
- 7. Rozchody budżetu 3 026 338,16 zł rubr. 5,**
- w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
3 026 338,16 zł rubr. 5.1,

8. Kwota długu 69 486 522,50 zł rubr. 6,
w tym:
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatków bieżących – 3 087 391,45 zł rubr. 6.1,
9. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -2 770 355,99 zł rubr. 7.1
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 2 770 355,99 zł rubr. 7.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
10. Wskaźniki wymienione w rubr. 8.1, 8.2, 8.3.1 uległy zmianie a 8.3, nie uległy zmianie,
11. Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty – prawidłowa i bez zmian rubr. 8.4, 8.4.1,
12. Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków UE
654 642,65 zł rubr. 9.1
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 654 642,65 zł rubr. 9.1.1.
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 654 642,65 zł rubr. 9.1.1.1.
13. Rubr. 9.2 i 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE – 3 274 196,00 zł,
14. Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków UE
683 572,45 zł rubr. 9.3
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 683 572,46 zł rubr. 9.3.1.
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 683 572,46 zł rubr. 9.3.1.1,
15. Rubr. 9.4. - wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem UE –
1 350 651,00 zł,
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1 350 651,00 zł rubr. 9.4.1 i 0,00 zł, 9.4.1.1,
16. Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 23 418 997,67 zł
rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- **bieżące** – 3 319 674,67 zł rubr. 10.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- **majątkowe** – 20 099 323,00 zł rubr. 10.1.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
17. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy – 0,00 zł, rubr. 10.4, bz.
18. Rubr. 10.6.- spłaty rat kapitałowych – 3 026 338,16 zł,
19. Rubr. 10.7 wydatki zmniejszające dług – 590 792,64 zł,
w tym:
- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –590 792,64 zł rubr. 10.7.2,
- zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. – 590 792,64 zł – rubr. 10.7.2.1,
- dokonywana w formie wydatku bieżącego – 590 792,64 zł – rubr. 10.7.2.1.1,

Zmiana w przepływach finansowych w latach następnych została dokonana i przeliczona do końca okresu spłat, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i pożyczek.

Załącznik Nr-2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE).

Wydatki bieżące:

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

1. Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk”

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2024 -2027r.i ustala się limit zobowiązań na kwotę **855 649,04 zł.**

Rok 2024 - 241 714,12 zł (finansowanie: BG – 28 929,81 zł, UE – 212 784,31 zł, wkład niepieniężny – 19 750 zł),
Rok 2025 – 219 970,94 zł (finansowanie: UE - 219 970,94 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),
Rok 2026 - 225 384,83 zł (finansowanie: UE- 225 384,83 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),
Rok 2027 – 168 579,15 zł (finansowanie: UE – 168 579,15 zł , wkład niepieniężny – 39 500 zł),

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF w związku z otrzymanym zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o pozytywnej ocenie Komisji Oceny Projektów i tym samym został rekomendowany do dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” poprzez rozwinięcie Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku jako miejsca holistycznego rozwoju dzieci, zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami.

Całość projektu to kwota – 1 033 399,04 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 826 719,23 zł,

- kwota BG – 28 929,81 zł,

- wkład własny niepieniężny – 177 750 zł,

Zmiana w 2024r. dot. zmniejszenia limitu zobowiązania o wkład niepieniężny w kwocie 177 750 zł,

Całość projektu to kwota – 855 649,04 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 826 719,23 zł,

- kwota BG – 28 929,81 zł,

Wydatki majątkowe:

1. Porozumienia dotyczące określenie zasad współpracy.

Zadanie 1.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty **4 000,00 zł**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł

Rok 2025 – 4 000,00 zł

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych.

Przedsięwzięcie to dotyczy Zagospodarowania wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk.

Zadanie 2.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty **5 000,00 zł**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł

Rok 2025 – 5 000,00 zł

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych. Projekt planowany jest do złożenia w naborze w ramach działania 3.2. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dot. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany w zadaniu o nazwie:

Wydatki bieżące:

1. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM).

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2018r. -2026r. i ustala się limit do kwoty **3 052 434,51 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2018- 134 532,89 zł,
Rok 2019 - 209 844,00 zł
Rok 2020 - 239 987,18 zł
Rok 2021- 307 482,60 zł,
Rok 2022 - 392 094,84 zł,
Rok 2023 - 108 883,00 zł,
Rok 2024 - 534 154,00 zł.
Rok 2025 - 552 950,00 zł,
Rok 2026 - 572 506,00 zł,
Rok 2027 - 533 737,00 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DT-III.8060.40.2018 jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”

Zmiana w 2018r. dotyczyła zmiany wysokości dotacji celowej na lata następne tj. 2019 209 844,00 zł (był 242 076,26 zł) i rok 2020 - 214 627,00 zł (był 250 777,15 zł) oraz zmiany kwoty limitu 559 003,89 (był 627 386,30 zł). Zmiany tej dokonano się na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zmiana w 2020r. dotyczyła zmiany wysokości dotacji celowej na 2020r. do kwoty 239 987,18 zł (był 209 844,00 zł) oraz zmiany kwoty limitu 584 364,07 zł (był 559 003,89 zł). Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w związku z wystąpieniem zmian czynników.

Kolejna zmiana w roku 2020 dotyczyła zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia tj. rok 2021 do 2023 i zmiany limitu o kwotę 938 252,01 zł. Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Transportu Nr DT-III.8060.67.2020 oraz projektem porozumienia.

Zmiana w roku 2022 zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wysokość dotacji przewidzianej na rok 2023 uległa zmniejszeniu z uwagi na mniejszą liczbę przewozów pasażerskich planowanych w ramach PKM w pierwszym półroczu 2023r. co jest spowodowane pracami budowlanymi na linii kolejowej w rejonie przystanku Poznań - Junikowo.

Zmiana w 2022r. dotyczyła zmiany wysokości dotacji celowej na 2023r. do kwoty 217 766 zł (był 318 674,57 zł) oraz zmiany kwoty limitu do 1 501 707,51 zł (był **1 522 616,08zł**).

Zmiana w roku 2023 dotyczyła zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia tj. rok 2024 do 2026 i zmiany limitu o kwotę 1 659 610 zł do kwoty 3 161 317,51 zł (był 1 501 707,51 zł) Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Transportu Nr DT-III.8060.22.1.2023 oraz projektem aneksu do porozumienia.

Planowany jest powrót do 25 połączeń w ramach PKM na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Zbąszynek - Poznań Główny oraz uruchomienie 2 dodatkowych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii Poznań Główny -Opalenica - Poznań Główny.

Kolejna zmiana w roku 2023 dotyczyła - zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wysokość dotacji przewidzianej na rok 2023 ulegnie zmniejszeniu z uwagi

na mniejszą liczbę przewozów pasażerskich planowanych w ramach PKM w 2023r. co było spowodowane pracami budowlanymi na linii kolejowej w rejonie przystanku Poznań - Junikowo.

Zmiana w 2023r. dotyczy zmiany wysokości dotacji celowej na 2023r. do kwoty 108 883 zł (był 217 766 zł) oraz zmiany kwoty limitu do 3 052 434,51 zł (był 3 161 317,51 zł).

Kolejna zmiana w roku 2024 dotyczy przesunięcia okresu realizacji do roku 2027 i zwiększeniu limitu do kwoty 3 586 171,51 zł (był 3 052 434,51 zł) na podstawie otrzymanego pisma z dnia 25 czerwca 2024r. dotyczącego zmiany wysokości dotacji celowej na w/w przedsięwzięcie. Biorąc pod uwagę ustalenia dotyczącego 3-letniego okresu obowiązywania umów wynikających z ciągłości realizacji projektu dot. PKM koniecznym jest uwzględnienie kwoty dotacji na 2027r.

2. Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2022 -2025r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **593 400,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2022- 40 000,00 zł

Rok 2023- 40 000,00 zł,

Rok 2024- 421 200,00 zł.

Rok 2025- 92 200,00 zł.

Zadanie to wprowadza się na podstawie podjętych Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025.

W roku 2022 dokonana została zmiana polegająca na wprowadzeniu tego przedsięwzięcia do WPF .

W roku 2023 zostanie dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu w skutek wzrostu planowanych kosztów zlecenia świadczenia usług psychologicznych i psychiatrycznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk . Dotychczasowe koszty świadczenia ww. usług nie były rewaloryzowane od kilku lat.

Zmiana w roku 2024 dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 329 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 593 400 zł (był 264 400 zł) z przeznaczeniem na wykonywanie usług psychologicznych i psychiatrycznych dla mieszkańców miasta i gminy Buk,

W ramach tego zadania przewidziana jest realizacja w okresie od marca do grudnia następujących usług:

- 1) konsultacje diagnostyczne psychologiczne i psychoterapia dla dzieci i młodzieży,
- 2) konsultacje diagnostyczne psychologiczne i psychoterapia dla osób dorosłych,
- 3) konsultacje psychiatry dla osób dorosłych,

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany w zadaniu o nazwie:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk - Wygoda)

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023 -2024 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **0,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 0,00 zł,

Rok 2024- 0,00 zł.

Inwestycja ta realizowana jest na podstawie porozumienia z WZDW w Poznaniu oraz inwestorem prywatnym. Koszty związane z budową ciągu pieszo rowerowego pozostają po stronie inwestora prywatnego. Zadaniem gminy jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Zmiana w 2024r. dot. zadania realizowanego w porozumieniu z WZDW i inwestorem, które zostało zawieszone z uwagi na analizę ekonomiczną inwestycji. Wobec powyższego przedsięwzięcie to zostaje wykreślone z zadań WPF.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania o nazwie:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gmina Buk, Etap II.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2025r.i ustala się limit zobowiązań na kwotę **8 357 235,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł.

Rok 2025 – 8 357 235,00 zł,

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF w związku z otrzymaniem pozytywnej informacji Prezesa Rady Ministrów dot. złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie to zostanie objęte dofinansowaniem w kwocie 7 939 373,00 zł tj. 95%, natomiast środki własne będą stanowiły kwotę 417 862 zł, co stanowi 5 % wartości zadania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.