

Projekt

z dnia 24 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 25 września 2024 r.

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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 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/535/202 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., zmienionej Uchwałą Nr IV/32/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala 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	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	115 337 641,78	93 474 838,62	18 473 678,00	3 850 146,00	20 304 892,00	11 771 101,62	39 075 021,00	20 254 105,00	21 862 803,16	2 286 550,00	19 574 253,16
	B	2 997 216,19	2 997 216,19	0,00	0,00	0,00	795 546,19	2 201 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	118 668 640,81	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	32 624 923,00	3 000 000,00	29 623 550,00
	B	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 920 000,00	0,00	-3 920 000,00
	C	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
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	0,00
	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	14 066 949,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 łąza w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	129 881 684,29	90 107 475,30	39 743 049,69	0,00	0,00	3 687 787,00	0,00	0,00	0,00	39 774 208,99	36 330 208,99	2 200 755,00
	B	2 934 908,86	2 400 208,86	553 723,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	534 700,00	290 700,00	0,00
	C	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
2025	A	115 855 828,89	81 533 106,76	36 727 366,00	0,00	0,00	2 941 947,00	0,00	0,00	0,00	34 322 722,13	32 322 722,13	0,00
	B	-3 907 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 907 343,32	-3 907 343,32	0,00
	C	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
2026	A	101 342 541,06	82 639 121,83	37 810 823,00	0,00	0,00	2 204 936,00	0,00	0,00	0,00	18 703 419,23	16 703 419,23	0,00
	B	12 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,68	12 656,68	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	90 975 911,83	84 264 937,15	38 803 357,00	0,00	0,00	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	6 710 974,68	4 710 974,68	0,00
	B	12 656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,68	12 656,68	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	92 388 515,55	85 821 731,00	39 821 945,00	0,00	0,00	1 994 608,00	0,00	0,00	0,00	6 566 784,55	4 566 784,55	0,00
	B	222 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 656,55	322 656,55	0,00
	C	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
2029	A	93 866 578,90	87 553 659,00	40 847 360,00	0,00	0,00	1 876 024,00	0,00	0,00	0,00	6 312 919,90	3 312 919,90	0,00
	B	-190 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 306,10	-190 306,10	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	97 420 018,00	89 318 585,00	41 888 968,00	0,00	0,00	1 758 774,00	0,00	0,00	0,00	8 101 433,00	8 101 433,00	0,00
	B	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	101 023 149,84	91 088 730,00	42 925 720,00	0,00	0,00	1 635 839,00	0,00	0,00	0,00	9 934 419,84	9 934 419,84	0,00
	B	-64 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 209,16	-64 209,16	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	104 747 672,00	92 886 869,00	43 977 400,00	0,00	0,00	1 509 914,00	0,00	0,00	0,00	11 860 803,00	11 860 803,00	0,00
	B	40 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 196,00	40 196,00	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-14 544 042,51	0,00	17 486 388,16	17 486 388,16	14 544 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 307,33	0,00	-146 299,84	-146 299,84	-62 307,33	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	2 812 811,92	2 812 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 656,68	-12 656,68	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	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 656,68	-12 656,68	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	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 656,68	-12 656,68	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	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-222 656,55	-222 656,55	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	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 306,10	190 306,10	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	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-16 000,00	-16 000,00	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	4 089 091,16	4 089 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 209,16	64 209,16	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	4 130 610,00	4 130 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40 196,00	-40 196,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X.7)				na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	2 942 345,65	2 942 345,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 992,51	-83 992,51	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	2 812 811,92	2 812 811,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 656,68	-12 656,68	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	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 656,68	-12 656,68	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	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 656,68	-12 656,68	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	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 656,55	-222 656,55	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	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	190 306,10	190 306,10	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	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	4 089 091,16	4 089 091,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	64 209,16	64 209,16	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	4 130 610,00	4 130 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 196,00	-40 196,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota przygodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 424 215,17	3 087 391,45	3 367 363,32	3 367 363,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 307,33	0,00	597 007,33	597 007,33
	C	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
2025	A	x	x	x	x	0,00	66 020 610,61	2 496 598,81	4 510 611,05	4 510 611,05
	B	x	x	x	x	0,00	-49 650,65	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	66 070 261,26	2 496 598,81	4 510 611,05	4 510 611,05
2026	A	x	x	x	x	0,00	63 375 500,20	1 905 806,17	4 689 787,52	4 689 787,52
	B	x	x	x	x	0,00	-36 993,97	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	59 999 364,24	1 315 013,53	5 996 318,00	5 996 318,00
	B	x	x	x	x	0,00	-24 337,29	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	56 123 228,15	724 220,89	9 852 128,00	9 852 128,00
	B	x	x	x	x	0,00	198 319,26	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	55 924 908,89	724 220,89	9 852 128,00	9 852 128,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	52 008 701,16	0,00	9 703 226,00	9 703 226,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 013,16	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	48 024 701,16	0,00	12 085 433,00	12 085 433,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	24 013,16	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	43 935 610,00	0,00	14 023 511,00	14 023 511,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-40 196,00	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

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dobowy 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 dotyczących do wiarygodności prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	8,84%	9,39%	12,19%	13,75%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,55%	1,39%	1,31%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,29%	8,00%	10,88%	13,75%	12,13%	TAK	TAK
2025	A	8,07%	10,06%	x	12,74%	11,12%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	8,08%	10,06%	x	12,55%	10,93%	TAK	TAK
2026	A	6,06%	9,08%	x	10,52%	8,94%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,08%	9,08%	x	10,32%	8,74%	TAK	TAK
2027	A	6,58%	10,23%	x	10,00%	8,42%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,60%	10,23%	x	9,80%	8,22%	TAK	TAK
2028	A	6,63%	14,04%	x	8,67%	7,09%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00%	x	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,88%	14,04%	x	8,48%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	6,66%	13,68%	x	9,19%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	6,45%	13,68%	x	8,99%	7,41%	TAK	TAK

2030	A	6,12%	14,76%	x	10,25%	8,67%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,14%	14,76%	x	10,05%	8,47%	TAK	TAK
2031	A	5,89%	16,11%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	5,82%	16,11%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2032	A	5,60%	17,38%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,64%	17,38%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2033	A	5,01%	18,24%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,01%	18,24%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2034	A	4,98%	19,72%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	19,72%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2035	A	4,69%	20,97%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	20,97%	x	16,28%	16,28%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									9.1	9.1.1
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	0,00	0,00	0,00
	C	219 970,94	219 970,94	219 970,94	0,00	0,00	0,00	516 722,81	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	23 510 365,77	3 167 042,77	20 343 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	91 368,10	-152 631,90	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	6 429 000,00	70 000,00	0,00	36 730 535,59	2 718 100,59	34 012 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 417 712,35	582 287,65	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	4 782 472,00	0,00	0,00	15 588 990,71	1 866 518,71	13 722 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 365 314,00	34 686,00	-4 400 000,00	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	7 610 267,79	1 377 794,79	6 232 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 625 478,64	625 478,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	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	3 625 478,64	625 478,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	8 671,50	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 671,50	8 671,50	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

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	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	2 942 345,65	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	214 007,49	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
2025	A	2 812 811,92	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	285 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	A	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	285 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	A	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	285 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	A	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	285 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	A	3 390 306,10	724 220,89	0,00	724 220,89	724 220,89	724 220,89	0,00	0,00	x	0,00
	B	390 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

2030	A	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	684 000,00	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	4 089 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	671 091,16	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	4 130 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 105 610,00	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	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	232 000,00	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	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 568 000,00	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	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	4 140 000,00	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	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	4 140 000,00	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

⁵⁾ 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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

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	116 807 127,75	23 510 365,77	36 730 535,59	15 588 990,71	7 610 267,79	2 625 478,64
					B	124 633 769,54	23 418 997,67	40 148 247,94	19 954 304,71	7 575 581,79	2 590 792,64
					C	-7 826 641,79	91 368,10	-3 417 712,35	-4 365 314,00	34 686,00	34 686,00
1.a	- wydatki bieżące				A	13 413 434,46	3 167 042,77	2 718 100,59	1 866 518,71	1 377 794,79	625 478,64
					B	13 084 076,25	3 319 674,67	2 135 812,94	1 831 832,71	1 343 108,79	590 792,64
					C	329 358,21	-152 631,90	582 287,65	34 686,00	34 686,00	34 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	103 393 693,29	20 343 323,00	34 012 435,00	13 722 472,00	6 232 473,00	2 000 000,00
					B	111 549 693,29	20 099 323,00	38 012 435,00	18 122 472,00	6 232 473,00	2 000 000,00
					C	-8 156 000,00	244 000,00	-4 000 000,00	-4 400 000,00	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	17 956 453,49	1 214 172,46	6 945 722,81	5 244 006,07	4 401 052,15	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	516 722,81	461 534,07	168 579,15	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	209 251,87	236 149,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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
					B	855 649,04	241 714,12	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00
					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	16 038 545,00	530 600,00	6 429 000,00	4 782 472,00	4 232 473,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Otuszy-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
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

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	89 838 532,64
	3 590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 078 717,39
	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	-3 240 184,75
1.a	625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	10 527 829,64
	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 014,39
1.b	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	715 815,25
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 310 703,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266 703,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 956 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 953,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 953,49
1.1.1	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	1 830 408,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 408,49
1.1.1.1	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	262 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00
1.1.1.2	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	712 259,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 259,45
1.1.1.3	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	855 649,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 649,04
1.1.2	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	15 974 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974 545,00
1.1.2.1	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	4 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.1.2.2	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	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.3	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	9 464 945,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 945,00
1.1.2.4	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	460 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 600,00
	0,00	0,00	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							
1.1.2.5	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	98 850 674,26	22 296 193,31	29 784 812,78	10 344 984,64	3 209 215,64	2 625 478,64
					B	106 677 316,05	22 204 825,21	33 202 525,13	14 710 298,64	3 174 529,64	2 590 792,64
					C	-7 826 641,79	91 368,10	-3 417 712,35	-4 365 314,00	34 686,00	34 686,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 495 525,97	2 483 470,31	2 201 377,78	1 404 984,64	1 209 215,64	625 478,64
					B	11 166 167,76	2 636 102,21	1 619 090,13	1 370 298,64	1 174 529,64	590 792,64
					C	329 358,21	-152 631,90	582 287,65	34 686,00	34 686,00	34 686,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne - Dowozy szkolne (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	954 707,92	407 106,27	547 601,65	0,00	0,00	0,00
					B	966 155,00	579 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 447,08	-172 591,73	547 601,65	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
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	3 586 171,51	534 154,00	552 950,00	572 506,00	533 737,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 628,45	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 811,72	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-183,27	-183,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0,00	0,00	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	0,00	0,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	72 033 579,15
	3 590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 273 763,90
	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	-3 240 184,75
1.3.1	625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	8 697 421,15
	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 605,90
	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	715 815,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 707,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 698,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,92
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 347,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 347,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 755,84
	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 755,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,27

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							
1.3.1.7	Udostępnienie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej 2ClickPortal	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU	2021	2024	A	4 293,28	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 383,72	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90,44	-90,40	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	593 400,00	421 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2034	A	341 079,00	20 233,50	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	341 079,00	20 233,50	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	87 355 148,29	19 812 723,00	27 583 435,00	8 940 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	95 511 148,29	19 568 723,00	31 583 435,00	13 340 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	-8 156 000,00	244 000,00	-4 000 000,00	-4 400 000,00	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	27 741 040,22	3 444 000,00	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
					C	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżnie	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2024	A	10 134 866,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 134 866,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00
					B	10 695 909,07	5 691 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
					B	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
					B	28 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,40
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	341 079,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	341 079,00
1.3.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 336 158,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 292 158,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 956 000,00
1.3.2.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 000,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	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							
1.3.2.7	Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Szyniinie 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	0,00
					B	48 540,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00
					B	28 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa - renowacja stawu w Kalwach przy ul. Lipowj 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	0,00
					B	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00
					B	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
					B	23 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00
					B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
					B	77 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – Wygodna) -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej - Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	3 900 000,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	6 826 500,00	553 500,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	3 771 310,00	1 652 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00
	0,00	0,00	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						
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				8 400 000,00	0,00	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
	C				-8 400 000,00	0,00	-4 000 000,00	-4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Św. Rocha w Boku	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	0,00
	C				0,00	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	0,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Boku - Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Boku	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	0,00
	C				0,00	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	0,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Browarnej w Boku - Budowa ulicy Browarnej w Boku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	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	0,00
	C				0,00	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				8 357 235,00	0,00	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.19	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	8 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 235,00
	0,00	0,00	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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/ /2024 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 25 września 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 2024 rok. Od ostatniej sesji w dniu 28 sierpnia 2024r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2024 rok**, wielkości po stronie dochodów zwiększyła się o kwotę **2 997 216,19 zł** i wydatków zwiększyła się o kwotę **2 934 908,86 zł**.

ROK BIEŻĄCY 2024

- 1. W ramach dochodów bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie **93 474 838,62 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.
- c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11 771 101,62 zł. rubr. 1.1.4.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- e) pozostałe dochody bieżące 39 075 021,00 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:**
ze sprzedaży majątku 2 286 550,00 zł rubr.1.2.1
a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 19 574 253,16 zł rubr. 1.2.2.
- 3. W ramach wydatków bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie 90 107 475,30 zł rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**
w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 743 049,69 zł rubr. 2.1.1,
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
b) wydatki na obsługę długu 3 687 787,00 zł rubr. 2.1.3 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
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 39 774 208,99 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 36 330 208,99 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 - -14 544 042,51 zł rubr. 3, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**
w tym:
- kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 rubr. 3.1,
- 6. Przychody budżetu 17 486 388,16 zł rubr. 4, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**
w tym:
-kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 486 388,16 zł rubr. 4.1,
w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 14 544 042,51 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 2 942 345,65 zł rubr. 5, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**
w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2 942 345,65 zł rubr. 5.1,

8. Kwota długu 69 424 215,17 zł rubr. 6, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
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 -3 367 363,32 zł rubr. 7.1
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 3 367 363,32 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
683 572,46 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 23 510 365,77 zł
rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- **bieżące** – 3 167 042,77 zł rubr. 10.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- **majątkowe** – 20 343 323,00 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. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
18. Rubr. 10.6.- spłaty rat kapitałowych – 2 942 345,65 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:

Be zmian

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

Wydatki bieżące

1. Dzierżawa nieruchomości

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2024 -2034r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **341 079,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 - 20 233,50 zł.

Rok 2025 - 34 686,00 zł,

Rok 2026 - 34 686,00 zł,

Rok 2027 - 34 686,00 zł,

Rok 2028 - 34 686,00 zł,

Rok 2029 - 34 686,00 zł

Rok 2030 - 34 686,00 zł,

Rok 2031 - 34 686,00 zł,

Rok 2032 - 34 686,00 zł,

Rok 2033 - 34 686,00 zł,

Rok 2034 - 8 671,50 zł,

Zadanie to wprowadza się do WPF na podstawie podpisanej Umowy Dzierżawy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest nieruchomość położona w Buku, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 423 o powierzchni 0,0427 ha z przeznaczeniem na polepszenie obsługi komunikacyjnej urzędu.

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

Wydatki bieżące:

1. Dowozy szkolne

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2024 -2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **954 707,92 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 – 407 106,27 zł.

Rok 2025 – 547 601,65 zł,

Wyżej wymienione zadanie było koniecznością wprowadzenia do WPF na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisaniem umowy. Zapis w WPF pod poz. 1.3.1.1. - dowozy szkolne został zmieniony okres realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2024-2025 na skutek zawarcia nowej umowy.

W roku 2024 dokonuje się zmiany polegająca na przesunięciu okresu realizacji zadania i ustaleniu limitu.

2. Udostępnienie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej 2ClickPortal

www.bip.opsbuk.pl

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2021 -2024 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **4 293,28 zł.**

W zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2021 -1 217,70 zł,

Rok 2022 -1 461,24 zł,

Rok 2023 -1 461,24 zł,

Rok 2024 - 153,14 zł.

Zadanie to zostaje wpisane na podstawie podpisanej umowy z Firmą Troi InterMedia sp. z o. o przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W roku 2024 wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu limitu do kwoty 4 293,28 (był 4 383,72 zł) i środków finansowych na 2024r. o kwotę 90,44 zł do kwoty 153,14 zł (był 243,54 zł) dostosowując ten wydatek do końcowego rozliczenia przedsięwzięcia – wniosek Kierownika OPS Buk.

3. Udostępnienie oprogramowania 2ClickPortal www.opsbuk.pl.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2021 -2024 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **8 628,45 zł.**

Rok 2021 - 2 447,70 zł,

Rok 2022 - 2 937,24 zł,

Rok 2023 - 2 937,24 zł,

Rok 2024 - 306,27 zł.

Zadanie to zostaje wpisane na podstawie podpisanej umowy z Firmą Troi InterMedia sp. z o. o przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku.

W roku 2024 wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu limitu do kwoty 8 628,45 zł (był 8 811,72 zł) i środków finansowych na 2024r. o kwotę 183,27 zł do kwoty 306,27 zł (był 489,54 zł) dostosowując ten wydatek do końcowego rozliczenia przedsięwzięcia – wniosek Kierownika OPS Buk.

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

Wydatki majątkowe

1. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2015 -2029r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **27 741 040,22 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadanie:

Rok 2015-	0,00 zł,
Rok 2016-	2 000 000,00 zł,
Rok 2017-	1 620 000,00 zł,
Rok 2018-	1 500 040,22 zł,
Rok 2019-	1 500 000,00 zł,
Rok 2020 -	1 500 000,00 zł,
Rok 2021 -	1 000 000,00 zł,
Rok 2022 -	2 177 000,00 zł,
Rok 2023 -	2 000 000,00 zł,
Rok 2024-	3 444 000,00 zł,
Rok 2025 -	2 000 000,00 zł,
Rok 2026 -	2 000 000,00 zł,
Rok 2027-	2 000 000,00 zł,
Rok 2028 -	2 000 000,00 zł,
Rok 2029 -	3 000 000,00 zł,

Wyżej wymienione zadanie było koniecznością wprowadzenia do WPF na podstawie złożonego wniosku Prezesa ZGK Buk w związku z koniecznością budowy Stacji Uzdatniania Wody w Buku - 2 000 000 zł, oraz budowy oczyszczalni ścieków w Buku 8 000 000 zł.

Zmiana w roku 2018 dot. wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego z tyt. pokrycia brakującej kwoty do pełnego udziału oraz zwiększenia limitu do kwoty 10 120 040,22 zł (był 10 120 000,00 zł),

Zmiana w roku 2022 dot. wniesienia wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego w związku z wykupem pojemników na odpady komunalne oraz zwiększenia limitu do kwoty 10 420 040,22 zł (był 10 120 040,22 zł).

Kolejna zmiana w roku 2022 dot. wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego -zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 934 800 zł w roku 2022 z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowych w miejscowościach: Dakowy Suche ul. Rzemieśnicza - 500 mb, Niepruszewo ul. Szkolna - 270 mb, Szewce ul. Mylna pomiędzy Szewcami a Dobieżynem 509 mb.

Natomiast w kolejnych latach zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach Dobieżyn, Szewce i Dakowy Suche oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi i Niepruszewie. W przypadku oczyszczalni ścieków sprawa jest bardzo nagląca, gdyż nasze państwo nie realizuje prawidłowo tzw. dyrektywy

str. 6

ściekowej co skutkować może nałożeniem kar finansowych przez UE na Polskę. Natomiast z zapowiedzi rządu wynika, że w przypadku nałożenia przedmiotowych kar rząd będzie obciążał tymi karami samorządy, które nie dostosowały się do obowiązujących przepisów prawa UE. ZGK nie ma zdolności finansowych umożliwiających dokonanie przedmiotowych modernizacji, a na ten moment brak jest funduszy zewnętrznych, które mogłyby zostać wykorzystane w celu realizacji ww. inwestycji. Oczywiście jednocześnie w ramach ograniczonych środków własnych Spółka będzie kontynuować działalności inwestycyjne zgodnie z przyjętym wieloletnim planem rozwoju imodernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie MiG Buk, ale w praktyce będzie to możliwe tylko w zakresie mniejszych inwestycji, czyli budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zarząd Zakładu dołoży wszelkich starań aby ubiegać się o środki zewnętrzne z dostępnych źródeł, a w szczególności z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027.

Bez podjęcia wnioskowanych działań ze strony Burmistrza i Rady MiG Buk mieszkańcom oraz przedsiębiorcom działającym na terenie MiG grożą trudności w dostępie do usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dokapitalizowanie Spółki umożliwi realizację najbardziej niezbędnych inwestycji.

Zmiana ta dotyczyła także przesunięcia okresu realizacji do roku 2029 i zwiększenia limitu do kwoty 26 354 800,22 zł (był 10 420 040,22 zł).

Kolejna zmiana w 2022r. dotyczyła zmniejszenia środków finansowych o kwotę 174 800 zł i zmniejszenia limitu do kwoty 26 180 040,22 zł (był 26 354 800,22 zł) na skutek odliczenia podatku VAT w zakresie ostatniej zmiany.

Kolejna zmiana w 2022r. dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 117 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 26 297 040,22 zł (był 26 180 040,22 zł) na skutek wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury wodociągowej - budowa studni głębinowej nr 1a na stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałwy gm. Buk.

Zmiana w 2024r. dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 1 200 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 27 497 040,22 zł (był 26 297 040,22 zł) na skutek wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej.

Kolejna zmiana w 2024r. dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 244 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 27 741 040,22 zł (był 27 497 040,22 zł) na skutek wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przełożenie sieci wodociągowej poza granice pasa drogowego i doposażenie go w urządzenia techniczne w ul. Kwiatowej w Niepruszewie w związku z realizacją przez gminę Buk inwestycji „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej”. Wykonanie przebudowy w/w wodociągu umożliwi zakończenie inwestycji w terminie przez Miasto i Gminę Buk.

2. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków - etap II.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025r. - 2026r. i ustala się limit do kwoty **8 400 000,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - 4 000 000,00 zł (finansowanie: BP - 3 920 000 zł, BG - 80 000 zł)

Rok 2026 - 4 400 000,00 zł (finansowanie: BP- 4 312 000 zł, BG - 88 000 zł),

Zadanie to zostaje wprowadzone do realizacji na podstawie przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, obszar inwestycyjny infrastruktura drogowa, infrastruktura wodno-kanalizacyjna na zadanie Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków -etap II.

Przedsięwzięcie to zostaje wykreślone z WPF na skutek tego, że w ostatniej zmianie WPF wprowadzono zdanie do realizacji tylko o innej nazwie a dotyczyło tego samego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.