

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 30 października 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 2023r., poz.40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 858 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:

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody i bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | A | 116 866 830,99 | 94 900 027,83 | 18 473 678,00 | 3 850 146,00 | 20 304 892,00 | 13 362 530,83 | 38 908 781,00 | 20 254 105,00 | 21 966 803,16 | 2 286 550,00 | 19 574 253,16 |
| | B | 1 529 189,21 | 1 425 189,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 429,21 | -166 240,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 122 533 761,41 | 87 693 703,41 | 19 930 684,00 | 4 066 717,00 | 19 032 128,00 | 9 025 652,41 | 35 638 522,00 | 21 090 898,00 | 34 840 058,00 | 3 000 000,00 | 31 838 685,00 |
| | B | 3 865 120,60 | 1 649 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 985,60 | 0,00 | 0,00 | 2 215 135,00 | 0,00 | 2 215 135,00 |
| | C | 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 |
| 2026 | A | 104 370 841,33 | 88 302 891,85 | 20 117 719,00 | 4 192 785,00 | 18 591 124,00 | 8 326 062,33 | 37 075 201,52 | 21 620 996,00 | 16 067 949,48 | 2 000 000,00 | 14 066 949,48 |
| | B | 973 982,50 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 982,50 | 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 łańdź 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 | 131 410 873,50 | 91 486 524,85 | 40 035 515,92 | 0,00 | 0,00 | 3 687 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 924 348,65 | 36 480 348,65 | 2 200 755,00 |
| | B | 1 529 189,21 | 1 379 049,55 | 292 466,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 139,66 | 150 139,66 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 119 720 949,49 | 83 178 592,36 | 36 727 366,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 542 357,13 | 34 542 357,13 | 0,00 |
| | B | 3 865 120,60 | 1 645 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 635,00 | 2 219 635,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2026 | A | 102 316 523,56 | 83 613 104,33 | 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 | 973 982,50 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 975 911,83 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 97 420 018,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 101 023 149,84 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 104 747 672,00 | 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 |
| 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 2 812 811,92 | 2 812 811,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 2 054 317,77 | 2 054 317,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 2 785 343,32 | 2 785 343,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 285 343,45 | 3 285 343,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 3 390 306,10 | 3 390 306,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 984 000,00 | 3 984 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 089 091,16 | 4 089 091,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 130 610,00 | 4 130 610,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|------|---|--------------------|--------------------------------|---|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (ciężarem) długu X.7) | | na pokrycie deficytu budżetu X | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 345,65 | 2 942 345,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 811,92 | 2 812 811,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 317,77 | 2 054 317,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 343,32 | 2 785 343,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 343,45 | 3 285 343,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 306,10 | 3 390 306,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 3 984 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 091,16 | 4 089 091,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 610,00 | 4 130 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 000,00 | 4 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 000,00 | 4 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 000,00 | 3 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 000,00 | 3 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 424 215,17 | 3 087 391,45 | 3 413 502,98 | 3 413 502,98 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 139,66 | 46 139,66 | |
| | C | 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 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 66 020 610,61 | 2 496 598,81 | 4 515 111,05 | 4 515 111,05 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 66 020 610,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 63 375 500,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 59 999 364,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 56 123 228,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 52 008 701,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 024 701,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 935 610,00 | 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 | 8,86% | 9,47% | 12,27% | 13,75% | 12,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,02% | 0,08% | 0,08% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 8,84% | 9,39% | 12,19% | 13,75% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 8,07% | 10,61% | x | 12,75% | 11,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,55% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 8,07% | 10,06% | x | 12,74% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 6,06% | 9,08% | x | 10,61% | 9,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 6,06% | 9,08% | x | 10,52% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,58% | 10,23% | x | 10,09% | 8,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 6,58% | 10,23% | x | 10,00% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,63% | 14,04% | x | 8,76% | 7,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 6,63% | 14,04% | x | 8,67% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,66% | 13,68% | x | 9,28% | 7,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 6,66% | 13,68% | x | 9,19% | 7,61% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 6,12% | 14,76% | x | 10,34% | 8,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 6,12% | 14,76% | x | 10,25% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,89% | 16,11% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 5,89% | 16,11% | x | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 5,60% | 17,38% | x | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,07% | 0,07% | TAK | TAK |
| | C | 5,60% | 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 | 890 220,65 | 890 220,65 | 890 220,65 | 3 274 196,00 | 3 274 196,00 | 3 274 196,00 | 919 150,46 | 919 150,46 | 0,00 |
| | B | 235 578,00 | 235 578,00 | 235 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 578,00 | 235 578,00 | 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 | 1 865 456,54 | 1 865 456,54 | 1 865 456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 208,41 | 2 162 208,41 | 0,00 |
| | B | 1 645 485,60 | 1 645 485,60 | 1 645 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 485,60 | 2 074 708,41 | 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 | 1 435 516,57 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 982,50 | 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 | 1 480 651,00 | 1 480 651,00 | 0,00 | 23 745 943,77 | 3 402 620,77 | 20 343 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 235 578,00 | 235 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 8 648 635,00 | 8 644 135,00 | 0,00 | 40 595 656,19 | 4 363 586,19 | 36 232 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 219 635,00 | 8 574 135,00 | 0,00 | 3 865 120,60 | 1 645 485,60 | 2 219 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2026 | A | 4 782 472,00 | 0,00 | 0,00 | 16 562 973,21 | 2 840 501,21 | 13 722 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 982,50 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 671,50 | 8 671,50 | 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 należnymi 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 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | A | 2 942 345,65 | 590 792,64 | 0,00 | 590 792,64 | 590 792,64 | 590 792,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 984 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 089 091,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 130 610,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 125 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 125 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 010 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 032 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 040 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 568 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 140 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 140 000,00 | 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 wyłączeniu 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 | 121 881 808,85 | 23 745 943,77 | 40 595 656,19 | 16 562 973,21 | 7 610 267,79 | 2 625 478,64 |
| | | | | | B | 116 807 127,75 | 23 510 365,77 | 36 730 535,59 | 15 588 990,71 | 7 610 267,79 | 2 625 478,64 |
| | | | | | C | 5 074 681,10 | 235 578,00 | 3 865 120,60 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 16 268 480,56 | 3 402 620,77 | 4 363 586,19 | 2 840 501,21 | 1 377 794,79 | 625 478,64 |
| | | | | | B | 13 413 434,46 | 3 167 042,77 | 2 718 100,59 | 1 866 518,71 | 1 377 794,79 | 625 478,64 |
| | | | | | C | 2 855 046,10 | 235 578,00 | 1 645 485,60 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 105 613 328,29 | 20 343 323,00 | 36 232 070,00 | 13 722 472,00 | 6 232 473,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | B | 103 393 693,29 | 20 343 323,00 | 34 012 435,00 | 13 722 472,00 | 6 232 473,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | C | 2 219 635,00 | 0,00 | 2 219 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 23 031 134,59 | 1 449 750,46 | 10 810 843,41 | 6 217 988,57 | 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 | 5 074 681,10 | 235 578,00 | 3 865 120,60 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 4 772 954,59 | 919 150,46 | 2 162 208,41 | 1 435 516,57 | 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 | 2 855 046,10 | 235 578,00 | 1 645 485,60 | 973 982,50 | 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 |
| 1.1.1.4 | Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk - | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2026 | A | 2 855 046,10 | 235 578,00 | 1 645 485,60 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 855 046,10 | 235 578,00 | 1 645 485,60 | 973 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 18 258 180,00 | 530 600,00 | 8 648 635,00 | 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 | 2 219 635,00 | 0,00 | 2 219 635,00 | 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 |

| 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 | 94 913 213,74 |
| | 3 625 478,64 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 8 671,50 | 89 838 532,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 681,10 |
| 1.a | 625 478,64 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 8 671,50 | 13 382 875,74 |
| | 625 478,64 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 8 671,50 | 10 527 829,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 046,10 |
| 1.b | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 530 338,00 |
| | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 310 703,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 635,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 879 634,59 |
| | 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 | 5 074 681,10 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 454,59 |
| | 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 | 2 855 046,10 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 046,10 |
| | 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 | 2 855 046,10 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 194 180,00 |
| | 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 | 2 219 635,00 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą - | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2027 | A | 9 464 945,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 232 472,00 | 4 232 473,00 | 0,00 |
| | B | | | | 9 464 945,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 232 472,00 | 4 232 473,00 | 0,00 | |
| | C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2026 | A | 460 600,00 | 460 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 460 600,00 | 460 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku - Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2026 | A | 950 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 950 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | Porozumienie dotyczące określenie zasad współpracy zadanie 2 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2025 | A | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.8 | Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk - | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2026 | A | 2 215 135,00 | 0,00 | 2 215 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | | | | 2 215 135,00 | 0,00 | 2 215 135,00 | 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 | 98 850 674,26 | 22 296 193,31 | 29 784 812,78 | 10 344 984,64 | 3 209 215,64 | 2 625 478,64 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 495 525,97 | 2 483 470,31 | 2 201 377,78 | 1 404 984,64 | 1 209 215,64 | 625 478,64 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowozy szkolne - | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2025 | A | 954 707,92 | 407 106,27 | 547 601,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 954 707,92 | 407 106,27 | 547 601,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Oplata 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 | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 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 | 7 500,00 |
| | 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 | 2 500,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 135,00 |
| | 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 | 2 215 135,00 |
| 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 |
| | 3 625 478,64 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 8 671,50 | 72 033 579,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 625 478,64 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 8 671,50 | 8 697 421,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 954 707,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami . „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” - | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2018 | 2027 | A | 3 586 171,51 | 534 154,00 | 552 950,00 | 572 506,00 | 533 737,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 586 171,51 | 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 | 8 628,45 | 306,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Udostępnienie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej 2ClickPortal | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU | 2021 | 2024 | A | 4 293,28 | 153,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 293,28 | 153,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk - | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2022 | 2025 | A | 593 400,00 | 421 200,00 | 92 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 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 | 341 079,00 | 20 233,50 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 34 686,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 87 355 148,29 | 19 812 723,00 | 27 583 435,00 | 8 940 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego - | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2015 | 2029 | A | 27 741 040,22 | 3 444 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | B | 27 741 040,22 | 3 444 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieźnie | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2022 | 2024 | A | 10 134 866,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Strona 5 z 10

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 306,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 153,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 | 63 336 158,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14 444 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.7 | Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Szynfinie w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2023 | 2024 | A | 48 540,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Kałwach przy ul. Lipowej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2023 | 2024 | A | 23 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Smolgi 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 – Wygoda) - | 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 - | 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 Boku - | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2025 | A | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 Buku - Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Dworcowa i Przykop w Buku | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2025 | A | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 Buku - Budowa ulicy Browarnej w Buku | Urząd Miasta i Gminy Buk | 2024 | 2025 | A | 420 408,00 | 70 008,00 | 350 400,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 VI/ /2024 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 30 października 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 25 września 2024r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2024 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę **1 529 189,21 zł**

ROK BIEŻĄCY 2024

- 1. W ramach dochodów bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie **94 900 027,83 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 13 362 530,83 zł. rubr. 1.1.4.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- e) pozostałe dochody bieżące 38 908 781,00 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 21 966 803,16 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 91 486 524,85 zł rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**
w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 035 515,92 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 39 924 348,65 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 36 480 348,65 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 -3 413 502,98 zł rubr. 7.1
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 3 413 502,98 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 890 220,65 zł rubr. 9.1
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 890 220,65 zł rubr. 9.1.1.
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 890 220,65 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 919 150,46 zł rubr. 9.3
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 919 150,46 zł rubr. 9.3.1.
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 919 150,46 zł rubr. 9.3.1.1,
15. Rubr. 9.4. - wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem UE – 1 480 651,00 zł,
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 480 651,00 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** – 3 402 620,77 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).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących i majątkowych w okresie realizacji 2024 - 2026r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **5 070 181,10 zł.**

Wydatki bieżące

Rok 2024 - 235 578,00 zł (finansowanie: Projekt - 235 578,00 zł),

Rok 2025 – 1 645 485,60 zł (finansowanie: Projekt – 1 645 485,60 zł),

Rok 2026 - 973 982,50 zł (finansowanie: Projekt - 973 889,39 zł BG – 93,11 zł),

Wydatki majątkowe

Rok 2024 - 0,00 zł

Rok 2025 – 2 215 135,00 zł (finansowanie: Projekt – 2 215 135,00 zł),

Rok 2026 - 0,00 zł

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF w związku z otrzymanym zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o pozytywnej ocenie Komisji Oceny Projektów i tym samym został rekomendowany do dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk”.

Całość projektu to kwota – 5 070 181,10 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 5 070 087,99 zł, (UE – 4 436 326,99 zł i Budżet Państwa 633 761,00 zł,

- kwota BG – 93,11 zł,

Wydatki majątkowe:

1. Porozumienia dotyczące określenie zasad współpracy.

Zadanie 1.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty **6 000,00 zł**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł
Rok 2025 – 6 000,00 zł

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych. Przedsięwzięcie to dotyczy Zagospodarowania wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk.

Zmiana polega na zwiększenie środków finansowych o kwotę 2 000 zł z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych partnerów porozumienia. Kwota zabezpieczona była w wysokości 4 000 zł i była niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów.

Zadanie 2.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty **7 500,00 zł**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł
Rok 2025 – 7 500,00 zł

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

Zmiana polega na zwiększenie środków finansowych o kwotę 2 500 zł z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych partnerów porozumienia. Kwota zabezpieczona była w wysokości 5 000 zł i była niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.