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 zmiany w zadaniu o nazwie:

Wydatki majątkowe:

1. Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (OTUSZ- WYGODA)

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023 - 2025 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 5 127 000,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 50 000,00 zł,  
Rok 2024- 0,00 zł,

Rok 2025- 5 077 000,00 zł, (finansowanie UM - 2 799 540 zł, BG -2 277 460 zł),

Rozliczenie:

Objęte projektem - 4 900 000 zł,

Poza projektem - 177 000 zł,

Finansowanie objęte projektem:

BG - 2 200 460 zł,   
UE - 2 799 540 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 2 799 540 zł dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lista dotyczyła naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w terminie od   
19 września 2022 r. do 3 października 2022 r.

W roku 2023 została dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji z roku 2024 do roku 2025 na skutek toczących się procedur.

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych i limitu o kwotę 77 000 zł (był 5 050 000 zł) z przeznaczeniem na nadzory dla inspektorów nadzoru – realizacja tego przedsięwzięcia przebiegać będzie w roku 2025.

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

Wydatki bieżące:

1. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk.

Realizacja tego zadania była zaplanowana do realizacji na okres 2012r. do 2016r. i ustala się limit zobowiązań w łącznej kwocie 100 000 zł. - tak zostało przyjęte przez Radę Miasta i Gminy Buk, natomiast na skutek udziału w programie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest" MiG Buk został przesunięty okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2030 w łącznej kwocie 410 000 zł.

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Rok 2017 - | 20 000 zł, |
| Rok 2018 - | 30 000 zł, |
| Rok 2019 - | 30 000 zł, |
| Rok 2020 - | 30 000 zł, |
| Rok 2021 - | 30 000 zł, |
| Rok 2022 - | 30 000 zł, |
| Rok 2023 -  Rok 2024 - | 30 000 zł,  30 000 zł, |
| Rok 2025 - | 30 000 zł |
| Rok 2026 - | 30 000 zł, |
| Rok 2027 - | 30 000 zł, |
| Rok 2028 -  Rok 2029 - | 30 000 zł,  30 000 zł, |
| Rok 2030 - | 30 000 zł, |

Zmiana roku 2018 dotyczyła zwiększenia środków finansowych na 2018r. o kwotę 10 000 zł na skutek zapisów w budżecie 30 000 zł (zapis w WPF był 20 0000 zł a winien być 30 000 zł) i zwiększenia limitu do kwoty 230 000 zł (był 220 000 zł).

W roku 2019 została dokonana zmiana WPF dot. zwiększenia wydatków w roku 2020 o kwotę 10 000 zł i limitu do kwoty 250 000 zł.

Zmiana roku 2020 dotyczyła zwiększenia środków finansowych na 2021г. і 2022r. o kwotę 20 000 zł na skutek zapisów w budżecie po 30 000 zł (zapis w WPF był 20 000 zł a winien być 30 000 zł) i zwiększenia limitu do kwoty 270 000 zł (był 250 000 zł).

W roku 2022 dokonana została zmiana polegająca na zwiększeniu limitu i przesunięciu okresu realizacji do roku 2025.

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych i limitu o kwotę 150 000 zł do kwoty 410 000 zł, oraz wydłużeniu okresu realizacja do roku 2030 zgodnego z programem Starostwa Poznańskiego.

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

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2018r. -2027r. i ustala się limit do kwoty 3 482 960,51 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2018 - 134 532,89 zł,   
Rok 2019 - 209 844,00 zł   
Rok 2020 - 239 987,18 zł

Rok 2021 - 307 482,60 zł,   
Rok 2022 - 392 094,84 zł,   
Rok 2023 - 108 883,00 zł,   
Rok 2024 - 534 154,00 zł,

Rok 2025 - 503 569,00 zł,  
Rok 2026 - 518 676,00 zł,

Rok 2027 - 533 737,00 zł,

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

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

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

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

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

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

(był 1 522 616,08 zł).

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

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

Kolejna zmiana w roku 2023 dotyczyła - zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wysokość dotacji przewidzianej na rok 2023 ulegnie zmniejszeniu z uwagi na mniejszą liczbę przewozów pasażerskich planowanych w ramach PKM w 2023r. co było spowodowane pracami budowlanymi na linii kolejowej w rejonie przystanku Poznań - Junikowo.

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

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

W roku 2024 zostaje dokonana kolejna zmiana polegająca na zmniejszeniu limitu do kwoty 3 482 960,51 zł (był 3 586 171,51 zł) na podstawie podpisanego Aneksu Nr 1 do umowy DT/III/200/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

3. Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2020 -2030г. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 4 211 897,09 zł.

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2020 - 0,00 zł,

Rok 2021 - 0,00 zł,

Rok 2022 - 0,00 zł,

Rok 2023 - 533 713,00 zł,

Rok 2024 - 590 792,64 zł,

Rok 2025 - 590 792,64 zł,

Rok 2026 - 590 792,64 zł,

Rok 2027 - 590 792,64 zł,

Rok 2028 - 590 792,64 zł,

Rok 2029 - 590 792,64 zł,

Rok 2030 - 49 232,72 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone do WPF z zamiarem modernizacji oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Enea Oświetlenie Sp. z o.o, na terenie Gminy Buk.

Zmiana w 2021r. dotyczyła zwiększenia limitu do kwoty 4 364 300,16 zł (był 2 024 663,10 zł) i w związku z objęciem modernizacją całej gminy oraz ujęcia nowych sieci oświetlenia drogowego oraz przesunięcia okresu realizacji z roku 2027 do roku 2029. W roku 2022 dokonana została zmiana polegająca na zwiększeniu limitu i przesunięciu okresu realizacji do roku 2030.

Zmiana w 2023r. dotyczy zmniejszenia limitu do kwoty 4 211 897,03 zł (był 4 408 359,75 zł) i zwiększeniu rat rocznych do kwoty 590 792,63 zł (był 551 044,97 zł) oraz przesunięcia okresu realizacji z roku 2030 do roku 2029.

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji tego przedsięwzięcia na skutek terminu płatności przypadającego na okres roku 2030 za m-c grudzień 2024.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2022 -2025г. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę 501 400,00 zł.

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2022- 40 000,00 zł

Rok 2023- 40 000,00 zł,

Rok 2024- 421 200,00 zł,

Rok 2025- 0,00 zł.

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

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

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

Zmiana w roku 2024 dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 329 000 zł i zwiększenia

limitu do kwoty 593 400 zł (był 264 400 zł), z przeznaczeniem na wykonywanie usług psychologicznych i psychiatrycznych dla mieszkańców miasta i gminy Buk,

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

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

Kolejna zmiana w roku 2024 dotyczy skrócenia okresu realizacji do roku 2024, zmniejszenia limitu o kwotę 92 000 zł (był 593 400 zł) na skutek nowej Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk,

5. Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy **Buk.**

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2022 -2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę 917 000,00 zł.

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2022- 135 000,00 zł

Rok 2023 - 135 000,00zł,

Rok 2024 - 323 735,00 zł,

Rok 2025 - 166 765,00 zł,

Rok 2026 - 157 000,00 zł,

Zadanie to wprowadza się na podstawie podjętych Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2026.

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

W roku 2023 została dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu w skutek wzrostu kosztów świadczenia usług i ogłoszone w roku 2023 konkursy na realizację programów polityki zdrowotnej nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku ofert (spowodowane prawdopodobnie zbyt niskimi środkami na realizację tych programów).

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na zmniejszeniu limitu do kwoty 917 500 zł, (był 1 042 500 zł) na skutek dostosowania do planu na rok 2025.

Wydatki majątkowe

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2015 -2029r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 27 941 040,22 zł.

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadanie:

|  |  |
| --- | --- |
| Rok 2015- | 0,00 zł, |
| Rok 2016- | 2 000 000,00 zł, |
| Rok 2017- | 1 620 000,00 zł, |
| Rok 2018- | 1 500 040,22 zł, |
| Rok 2019- | 1 500 000,00 zł, |
| Rok 2020 - | 1 500 000,00 zł, |
| Rok 2021 - | 1 000 000,00 zł, |
| Rok 2022 - | 2 177 000,00 zł, |
| Rok 2023 - | 2 000 000,00 zł, |
| Rok 2024- | 3 444 000,00 zł, |
| Rok 2025 - | 2 200 000,00 zł, |
| Rok 2026 - | 2 000 000,00 zł, |
| Rok 2027- | 2 000 000,00 zł, |
| Rok 2028 - | 2 000 000,00 zł, |
| Rok 2029 - | 3 000 000,00 zł, |

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

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

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

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

Natomiast w kolejnych latach zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach Dobieżyn, Szewce i Dakowy Suche oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi i Niepruszewie. W przypadku oczyszczalni ścieków sprawa jest bardzo nagląca, gdyż nasze państwo nie realizuje prawidłowo tzw. dyrektywy ściekowej co skutkować może nałożeniem kar finansowych przez UE na Polskę. Natomiast z zapowiedzi rządu wynika, że w przypadku nałożenia przedmiotowych kar rząd będzie obciążał tymi karami samorządy, które nie dostosowały się do obowiązujących przepisów prawa UE. ZGK nie ma zdolności finansowych umożliwiających dokonanie przedmiotowych modernizacji, a na ten moment brak jest funduszy zewnętrznych, które mogłyby zostać wykorzystane w celu realizacji ww. inwestycji. Oczywiście jednocześnie w ramach ograniczonych środków własnych Spółka będzie kontynuować działalności inwestycyjne zgodnie z przyjętym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie MiG Buk, ale w praktyce będzie to możliwe tylko w zakresie mniejszych inwestycji, czyli budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zarząd Zakładu dołoży wszelkich starań, aby ubiegać się o środki zewnętrzne z dostępnych źródeł, a w szczególności z nowej perspektywy UE na lata 2021­-2027.

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

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

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

Kolejna zmiana w 2022r. dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 117 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 26 297 040,22 zł (był 26180 040,22 zł) na skutek wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury wodociągowej - budowa studni głębinowej nr 1a na stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałwy gm. Buk.

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

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

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu zobowiązań i zwiększeniu środków finansowych o kwotę 200 000 zł, dot. roku 2025 z przeznaczeniem na tłocznie ścieków TS Kalwy gmina Buk wraz z komora kraty koszowej.

2. Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2022 -2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 10 446 597,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2022 - 84 866,00 zł,

Rok 2023 - 0,00 zł,

Rok 2024 - 5 050 000,00 zł,

Rok 2025 - 5 311 731,00 zł.

Zadanie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu SPORTOWA POLSKA program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej"

Finansowanie tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Środki własne - 759 472,00 zł,

Środki FRKF - 928 243,00 zł,

Środki NFOŚiGW- 1 125 144,00 zł.

Zmiana ta dotyczyła przesunięcia środków finansowych w kwocie 45 000 zł, z roku 2022 na rok 2023 - dostosowanie do zapisów w budżecie.

Kolejna zmiana w 2022r dotyczyła zmniejszenia środków finansowych o kwotę 270 134 zł i przesunięcia ich do roku 2023 na skutek kontynuowanych uzgodnień w zakresie tego przedsięwzięcia.

Następna zmiana w 2022r. dotyczyła zmiany dofinansowania, a mianowicie dofinansowanie to nastąpi z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/6222/Polski Ład na podstawie otrzymanej promesy w kwocie 5 000 000 zł.

Wobec powyższego zwiększa się środki finansowe na lata następne i zwiększenia limitu do kwoty 7 584 866 zł (był 2 812 859 zł).

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:

Środki własne - 2 584 866,00 zł,

Środki Rządowy Fundusz - 5 000 000,00 zł,

Zmiana w roku 2023 dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 2 550 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 10 134 866 zł (był 7 584 866 zł) na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, gdzie najniższa oferta opiewała na kwotę 9 8727 700 zł i dlatego wymagana jest zmiana dostosowania przedsięwzięcia do kwot wynikających z realizacji tego zadania.

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:

Środki własne - 5 134 866,00 zł,

Środki Rządowy Fundusz - 5 000 000,00 zł,

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 311 731 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 10 446 597 zł (był 10 134 866 zł), na skutek całkowitego rozliczenia całego przedsięwzięcia.

3. Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych jako dotacja celowa dla instytucji kultury w okresie realizacji 2022 - 2027 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 6 062 000,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2022 - 377 000,00 zł,  
Rok 2023 - 0,00 zł,

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 - 0,00 zł,

Rok 2026 - 1 385 000,00 zł.

Rok 2027 - 4 300 000,00 zł.

W związku z umieszczeniem projektu na liście rankingowej przeznaczonej do dofinansowania w kwocie 2 250 000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021­-2025, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025" w roku 2022 należy zabezpieczyć środki w wysokości niezbędnej do realizacji tego zadania.

Realizacja tego zadania będzie kontynuowana przez Bibliotekę i Kino MiG Buk, a rozliczenie przedstawia się następująco:

Budżet MiG Buk - 6 062 000 zł,

Dofinansowanie - 2 250 000 zł,

Całość tego przedsięwzięcia to kwota - 8 312 000 zł.

W roku 2023 zostanie dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2025.

W roku 2024 zostaje dokonana zamiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2027.

4. Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023r. - 2027r. i ustala się limit do kwoty 3 900 000,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 60 000,00 zł (finansowanie: BG - 60 000,00 zł)

Rok 2024 - 0,00 zł

Rok 2025 - 0,00 zł,

Rok 2026 - 1 200 000,00 zł, finansowanie: BG – 1 200 000 zł)

Rok 2027 - 2 640 000,00 zł, (finansowanie: RPRD - 1 695 549,48 zł, BG - 2 144 450,52 zł),

Zadanie dotyczące remontu ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku znajduje się na liście zadań zakwalifikowanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na rok 2023. Miasto i Gmina Buk posiada dokumentację projektową dotyczącą przebudowy tej drogi z elementami remontu. W związku z zamiarem ogłoszenia postępowania przetargowego na zakres przebudowy i remontu jednocześnie w celu realizacji zadania należy zabezpieczyć środki finansowe obejmujące remont jak i przebudowę. Zadanie dotyczące remontu wynosi -3.391.098,96 zł a część obejmująca przebudowę to koszt ok. 350.000,00 zł. Pozostałe koszty to koszty opracowania dokumentacji przetargowej obejmującej zarówno przebudowę jak i remont. Wartość dofinansowania - 1.695.549,48 zł.

Zmiana w 2024r. dotyczyła zmniejszenia środków finansowych o kwotę

1 200 000 zł i przesunięcia okresu realizacji z roku 2024 do roku 2025 w

związku z koniecznością przygotowania inwestycji do realizacji oraz wymianą uzbrojenia infrastruktury podziemnej następuje taka konieczność dokonania zmiany.

Kolejna zmiana w roku 2024 dotyczyła zmniejszenia środków finansowych o kwotę 2 640 000 zł i przesunięcia okresu realizacji z roku 2024 do roku 2026 z uwagi na brak dofinansowania tego przedsięwzięcia i toczącymi się postępowaniami. Będziemy czynić starania o większe dofinansowania z innych źródeł.

Kolejna zmiana w roku 2024 dotyczy przesunięcia okresu realizacji do roku 2027 na skutek ubiegania się o środki finansowe ponieważ na obecną chwilę brak jest takiego dofinansowania.

5. 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.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2026r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 3 383 165,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024- 80 000,00 zł (finansowanie BG – 80 000 zł),   
Rok 2025 - 0,00 zł

Rok 2026 - 3 303 165,00 zł

Finansowane tego przedsięwzięcia to:

BG- 3 413 250,00 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF w związku z przygotowywaniem porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Miastem i Gminą Buk w zakresie wydłużenia przejścia podziemnego na stacji Buk zlokalizowanego na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachód - Kunowice w km 334, 390. Cel tej inwestycji to:

1. Ułatwienie dostępu do infrastruktury kolejowej dla mieszkańców intensywnie rozwijających się terenów Gminy w szczególności dla terenów mieszkalnych położonych na południe od linii kolejowej,
2. Przygotowania nowo wybudowanej infrastruktury do rozwiązań dla osób z

ograniczoną możliwością poruszania się,

1. Umożliwienie połączenia dwóch części Miasta: południowej i północnej.

W roku 2024 zostaje dokonana zamiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2026 z uwagi na toczące się postępowania.

6. Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty 3 871 310,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 119 310,00 zł (finansowanie: BG - 119 310,00 zł)

Rok 2024 -1 652 000,00 zł (finansowanie: RFRD - 1 500 000 zł, BG – 152 000,00 zł)

Rok 2025 - 2 100 000,00 zł (finansowanie: BG - 2 100 000,00 zł)

Zadanie to zostaje wprowadzone do realizacji WPF na podstawie złożonego wniosku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wskazaną inwestycje.

Zmiana w 2024r. dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę

152 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 3 771 310 zł (był 3 619 310 zł) w związku z koniecznością przygotowania inwestycji do realizacji.

W roku 2024 zostaje dokonana kolejna zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 100 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 3 871 310 zł (był 3771 310 zł) z przeznaczeniem na nadzory.

7. Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024r. - 2026r. i ustala się limit do kwoty **2** 000 000,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł

Rok 2025 - 0,00 zł,   
Rok 2026 - 2 000 000,00 zł,

Zadanie to zostaje wprowadzone do realizacji WPF na podstawie wstępnej analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi.

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2026 na skutek ubiegania się o środki finansowe na to przedsięwzięcie.

**8. Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk.**

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 637 800,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 – 0,00 zł,

Rok 2025 – 637 800,00 zł, (finansowanie BG – 139 000 zł, RPŁ– 498 800 zł),

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF i do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Odbudowy Zabytków w zakresie pozytywnego zakwalifikowania naszego wniosku na wskazaną inwestycje przez Prezesa Rady Ministrów**.**

Realizacja tego zadanie zostaje przesunięta na rok 2025. Na realizacje zadania nie wyłoniono wykonawcy pomimo dwukrotnie ogłoszonego postępowania przetargowe, ponieważ zabezpieczona kwota przewyższa złożone oferty. Należy zmniejszyć zakres inwestycji co wiąże się z zmianą terminu realizacji.

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 40 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 637 800 zł (był 597 800 zł) z przeznaczeniem na nadzór inwestorski.

**9. Budowa wiaty przy WDK w Otuszu.**

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2026r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 120 000,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 – 0,00 zł,

Rok 2025 – 0,00 zł,

Rok 2026 – 120 000,00 zł, (finansowanie BG – 99 000 zł, RPŁ– 498 800 zł),

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF z powodu przesunięcia tego przedsięwzięcia do realizacja na rok 2025 w celu kompleksowej realizacji zadania wraz z placem zabaw.

W roku 2024 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2026 na skutek ubiegania się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

10. Budowa ul. Browarnej w Buku.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2026r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 420 408,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 70 008,00 zł,

Rok 2025 - 0,00 zł,

Rok 2026 - 350 400,00 zł,(finansowanie BG –70 400 zł, Dofinansowanie – 280 000 zł),

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF na podstawie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

Zmiana dotyczyła przesunięcia środków finansowych z roku 2024 do roku 2025 i w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia opracowana zostanie koncepcja z uwagi na nienormatywną szerokość drogi.

W roku 2024 zostaje dokonana zmian polegająca na przesunięciu okresu realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2026.