

Projekt

z dnia 26 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

.....
**UCHWAŁA
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 2024 r.

**Rady Miasta i Gminy Buk
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., zmienionej Uchwałą Nr V/42/2024 z dnia 25 września 2024r., zmienionej Uchwałą Nr VI/55/2024 z dnia 30 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	117 305 824,99	95 303 402,83	20 570 511,00	3 850 146,00	20 304 892,00	13 413 830,83	37 164 023,00	20 254 105,00	22 002 422,16	2 286 550,00	19 713 872,16
	B	438 998,00	403 375,00	2 096 833,00	0,00	0,00	51 300,00	-1 744 758,00	0,00	35 619,00	0,00	139 619,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	100 261 255,15	96 761 255,15	24 620 662,00	4 297 605,00	19 055 902,00	6 960 941,15	41 826 145,00	24 161 521,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	6 500 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 761 255,15	90 261 255,15	20 620 662,00	4 297 605,00	19 055 902,00	6 960 941,15	39 326 145,00	24 161 521,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	A	95 673 859,00	95 673 859,00	22 440 333,00	4 468 435,00	19 813 374,00	7 062 358,00	41 889 359,00	25 121 941,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 673 859,00	95 673 859,00	22 440 333,00	4 468 435,00	19 813 374,00	7 062 358,00	41 889 359,00	25 121 941,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	131 849 867,50	92 613 899,85	40 040 765,92	0,00	0,00	4 626 037,00	0,00	0,00	0,00	39 235 967,65	35 791 967,65	2 200 755,00
	B	438 994,00	1 127 375,00	5 250,00	0,00	0,00	938 250,00	0,00	0,00	0,00	-688 381,00	-688 381,00	0,00
	C	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
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	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	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
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	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	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
2027	A	97 475 911,83	84 264 937,15	38 803 357,00	0,00	0,00	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	13 210 974,68	11 210 974,68	0,00
	B	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	
	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	
	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	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-14 544 042,51	0,00	17 486 388,16	17 486 388,16	14 544 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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 (dlugu X.7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X					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 dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^P) a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	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	69 340 019,64	3 003 195,92	2 689 502,98	2 689 502,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 195,53	-84 195,53	-724 000,00	-724 000,00	
	C	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	
2025	A	x	x	x	x	0,00	65 936 415,08	2 412 403,28	4 515 111,05	4 515 111,05	
	B	x	x	x	x	0,00	-84 195,53	-84 195,53	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	66 020 610,61	2 496 598,81	4 515 111,05	4 515 111,05	
2026	A	x	x	x	x	0,00	63 291 304,67	1 821 610,64	4 689 787,52	4 689 787,52	
	B	x	x	x	x	0,00	-84 195,53	-84 195,53	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	59 915 168,71	1 230 818,00	12 496 318,00	12 496 318,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-84 195,53	-84 195,53	6 500 000,00	6 500 000,00	
	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	56 039 032,62	640 025,36	9 852 128,00	9 852 128,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-84 195,53	-84 195,53	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	52 057 933,88	49 232,72	9 703 226,00	9 703 226,00	
	B	x	x	x	x	0,00	49 232,72	49 232,72	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	10,07%	9,79%	12,59%	13,75%	12,13%	TAK	TAK
	B	1,21%	0,32%	0,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,86%	9,47%	12,27%	13,75%	12,13%	TAK	TAK
2025	A	8,07%	10,61%	x	12,79%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	8,07%	10,61%	x	12,75%	11,13%	TAK	TAK
2026	A	6,06%	9,08%	x	10,66%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,06%	9,08%	x	10,61%	9,03%	TAK	TAK
2027	A	6,11%	16,73%	x	10,14%	8,56%	TAK	TAK
	B	-0,47%	6,50%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,58%	10,23%	x	10,09%	8,51%	TAK	TAK
2028	A	6,63%	14,04%	x	9,74%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	6,63%	14,04%	x	8,76%	7,18%	TAK	TAK
2029	A	6,51%	13,53%	x	10,25%	8,67%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	6,66%	13,68%	x	9,28%	7,70%	TAK	TAK

2030	A	6,18%	14,81%	x	11,29%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,05%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	6,12%	14,76%	x	10,34%	8,76%	TAK	TAK
2031	A	5,89%	16,11%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
	C	5,89%	16,11%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	A	5,60%	17,38%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	5,60%	17,38%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2033	A	5,01%	18,24%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	5,01%	18,24%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2034	A	4,98%	19,72%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	4,98%	19,72%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2035	A	4,69%	20,97%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,69%	20,97%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2036	A	4,31%	22,21%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,31%	22,21%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2037	A	3,90%	23,01%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	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 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	środki określone 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	
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	892 220,65	892 220,65	892 220,65	3 274 196,00	3 274 196,00	3 274 196,00	921 650,46	921 650,46	0,00
	B	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	225 384,83	225 384,83	225 384,83	0,00	0,00	0,00	1 435 516,57	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	23 349 439,30	3 479 616,30	19 869 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-396 504,47	76 995,53	-473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	8 775 635,00	8 775 635,00	0,00	34 479 406,19	4 097 005,19	30 382 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	127 000,00	131 500,00	0,00	-6 116 250,00	-266 581,00	-5 849 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	4 782 472,00	0,00	0,00	17 957 708,21	2 816 671,21	15 141 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 394 735,00	-23 830,00	1 418 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	4 232 473,00	0,00	0,00	14 580 267,79	1 407 794,79	13 172 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	30 000,00	6 940 000,00	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	2 655 478,64	655 478,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	3 655 478,64	655 478,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	113 918,72	113 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	79 232,72	79 232,72	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	Wydanki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	2 942 345,65	674 988,17	0,00	674 988,17	674 988,17	674 988,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	84 195,53	0,00	84 195,53	84 195,53	84 195,53	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	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	-133 428,25	0,00	-133 428,25	-133 428,25	-133 428,25	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	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	118 327 562,85	23 349 439,30	34 479 406,19	17 957 708,21	14 580 267,79	2 655 478,64
					B	121 881 808,85	23 745 943,77	40 595 656,19	16 562 973,21	7 610 267,79	2 625 478,64
					C	-3 554 246,00	-396 504,47	-6 116 250,00	1 394 735,00	6 970 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 990 569,56	3 479 616,30	4 097 005,19	2 816 671,21	1 407 794,79	655 478,64
					B	16 268 480,56	3 402 620,77	4 363 586,19	2 840 501,21	1 377 794,79	625 478,64
					C	-277 911,00	76 995,53	-266 581,00	-23 830,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	102 336 993,29	19 869 823,00	30 382 401,00	15 141 037,00	13 172 473,00	2 000 000,00
					B	105 613 328,29	20 343 323,00	36 232 070,00	13 722 472,00	6 232 473,00	2 000 000,00
					C	-3 276 335,00	-473 500,00	-5 849 669,00	1 418 565,00	6 940 000,00	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	23 158 134,59	1 449 750,46	10 937 843,41	6 217 988,57	4 401 052,15	0,00
					B	23 031 134,59	1 449 750,46	10 810 843,41	6 217 988,57	4 401 052,15	0,00
					C	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	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	4 772 954,59	919 150,46	2 162 208,41	1 435 516,57	168 579,15	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	350 000,00	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	712 259,45	266 858,34	209 251,87	236 149,24	0,00	0,00
					B	712 259,45	266 858,34	209 251,87	236 149,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk - Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A	855 649,04	241 714,12	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00
					B	855 649,04	241 714,12	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2 855 046,10	235 578,00	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	18 385 180,00	530 600,00	8 775 635,00	4 782 472,00	4 232 473,00	0,00
					B	18 258 180,00	530 600,00	8 648 635,00	4 782 472,00	4 232 473,00	0,00
					C	127 000,00	0,00	127 000,00	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	5 127 000,00	0,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	154 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A	9 464 945,00	0,00	1 000 000,00	4 232 472,00	4 232 473,00	0,00
					B	9 464 945,00	0,00	1 000 000,00	4 232 472,00	4 232 473,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	96 824 426,99
	3 625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	94 913 213,74
	30 000,00	79 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 213,25
1.a	655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	13 338 692,99
	625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	13 382 875,74
	30 000,00	79 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 182,75
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 485 734,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 530 338,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 396,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006 634,59
	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	127 000,00
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	4 685 454,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 855 046,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 321 180,00
	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	127 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00
	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	127 000,00
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
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

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							
1.1.2.4	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 określenia 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	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Porozumienie dotyczące zasad współpracy - zadanie 1 - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2 215 135,00	0,00	2 215 135,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	95 169 428,26	21 899 688,84	23 541 562,78	11 739 719,64	10 179 215,64	2 655 478,64
					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	-3 681 246,00	-396 504,47	-6 243 250,00	1 394 735,00	6 970 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 217 614,97	2 560 465,84	1 934 796,78	1 381 154,64	1 239 215,64	655 478,64
					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	-277 911,00	76 995,53	-266 581,00	-23 830,00	30 000,00	30 000,00
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	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2016	2025	A	53 408,72	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00
					B	53 408,72	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Buk - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Buk (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2012	2030	A	410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					B	360 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.4	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami . „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2018	2027	A	3 482 960,51	534 154,00	503 569,00	518 676,00	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	-103 211,00	0,00	-49 381,00	-53 830,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	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	0,00
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	2 215 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	73 817 792,40
	3 625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	72 033 579,15
	30 000,00	79 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 213,25
1.3.1	655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	8 653 238,40
	625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	8 697 421,15
	30 000,00	79 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 182,75
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 136,00
	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	-103 211,00

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							
1.3.1.5	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	2030	A	4 211 897,09	674 988,17	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	84 195,53	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	501 400,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	593 400,00	421 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	-92 000,00	0,00	-92 200,00	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	917 000,00	323 735,00	166 765,00	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	-132 700,00	-7 200,00	-125 000,00	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	83 951 813,29	19 339 223,00	21 606 766,00	10 358 565,00	8 940 000,00	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	-3 403 335,00	-473 500,00	-5 976 669,00	1 418 565,00	6 940 000,00	0,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2029	A	27 941 040,22	3 444 000,00	2 200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżnie	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2024	A	10 134 866,00	5 050 000,00	5 311 731,00	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	5 311 731,00	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	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00
					B	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 385 000,00	-2 915 000,00	4 300 000,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2024	A	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.5	590 792,64	49 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 184,09
	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 755,84
	0,00	49 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,25
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	421 200,00
	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	-92 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00
	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	-132 200,00
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	65 164 554,00
	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	1 828 396,00
1.3.2.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 000,00
	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	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 731,00
	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	5 311 731,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.6	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 Kalwach przy ul. Lipowej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	3 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00
					B	3 900 000,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 440 000,00	2 640 000,00	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 - 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. (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	3 383 165,00	80 000,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00
					B	6 826 500,00	553 500,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 443 335,00	-473 500,00	-6 273 000,00	3 303 165,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	3 303 165,00
	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	-3 523 335,00

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	3 871 310,00	1 652 000,00	2 100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	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	637 800,00	0,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	597 800,00	0,00	597 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-120 000,00	120 000,00	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	0,00	350 400,00	0,00	0,00
					B	420 408,00	70 008,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-350 400,00	350 400,00	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	3 752 000,00
	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	100 000,00
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	637 800,00
	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	40 000,00
1.3.2.22	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	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
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 VII/ /2024 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 27 listopada 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 30 października 2024r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2024 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę **438 994,00 zł**

ROK BIEŻĄCY 2024

- 1. W ramach dochodów bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie **95 303 402,83 zł****
 - z tytułu: (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych 20 570 511,00 zł. rubr. 1.1.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
 - 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 **13 413 830,83 zł.** rubr. 1.1.4.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- e) pozostałe dochody bieżące 37 164 023,00 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 **22 002 422,16 zł** z tytułu:**
ze sprzedaży majątku 2 286 550,00 zł rubr.1.2.1
- a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **19 713 872,16 zł** rubr. 1.2.2. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
- 3. W ramach wydatków bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie **92 613 899,85 zł** rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**
w tym:
- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 040 765,92 zł rubr. 2.1.1,
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- b) wydatki na obsługę długu 4 626 037,00 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 **39 235 967,65 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 **35 791 967,65 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,**
- 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,**
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,**
w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2 942 345,65 zł rubr. 5.1,
- 8. Kwota długu 69 340 019,64 zł rubr. 6, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**

w tym:

- kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatków bieżących – 3 003 195,92 zł rubr. 6.1,
- 9. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -2 689 502,98 zł rubr. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 2 689 502,98 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 892 220,65 zł rubr. 9.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 892 220,65 zł rubr. 9.1.1.
 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 892 220,65 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 921 650,46 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 921 650,46 zł rubr. 9.3.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
- 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 23 349 439,60 zł rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
 - **bieżące** – 3 479 616,30 zł rubr. 10.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
 - **majątkowe** – 19 869 823,00 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 – 674 988,17 zł,
w tym:
 - spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –674 988,17 zł rubr. 10.7.2,
 - zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. – 674 988,17 zł – rubr. 10.7.2.1,
 - dokonywana w formie wydatku bieżącego – 674 988,17 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 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 - 30 000 zł,
Rok 2024 - 30 000 zł.
Rok 2025 - 30 000 zł
Rok 2026 - 30 000 zł,
Rok 2027 - 30 000 zł,
Rok 2028 - 30 000 zł,
Rok 2029 - 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 20 000 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 2021r. i 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 realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.

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

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

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

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

Zmiana w 2022r. dotyczyła zmiany wysokości dotacji celowej na 2023r. do kwoty 217 766 zł (był 318 674,57 zł) oraz zmiany kwoty limitu do 1 501 707,51 zł (był **1 522 616,08 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 -2030r. 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 2022-2025r. 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 - 135 000,00 zł,

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

mniej inwestycji, czyli budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zarząd Zakładu dołoży wszelkich starań, aby ubiegać się o środki zewnętrzne z dostępnych źródeł, a w szczególności z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027.

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

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

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

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

Zmiana w 2024r. 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 Kałwy gmina Buk wraz z komora kraty koszowej.

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

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,
3. 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 3 771 310 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 realizację 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.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.