

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 858 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/535/202 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044, zmienionej Uchwałą Nr LX/562/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/571/2024 z dnia 27 lutego 2024r., zmienionej Uchwałą Nr III/21/2024 z dnia 26 czerwca 2024r., zmienionej Uchwałą Nr IV/32/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r., zmienionej Uchwałą Nr V/42/2024 z dnia 25 września 2024r., .., zmienionej Uchwałą Nr VI/55/2024 z dnia 30 października 2024r., zmienionej Uchwałą Nr VII/62/2024 z dnia 27 listopada 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody 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	119 888 780,70	95 352 058,54	20 570 511,00	3 850 146,00	20 304 892,00	13 638 409,54	36 988 100,00	20 254 105,00	24 536 722,16	2 286 550,00	22 248 172,16
	B	2 582 955,71	48 655,71	0,00	0,00	0,00	224 578,71	-175 923,00	0,00	2 534 300,00	0,00	2 534 300,00
	C	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
2025	A	127 633 761,41	92 793 703,41	19 930 684,00	4 066 717,00	24 132 128,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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	93 761 255,15	90 261 255,15	20 620 662,00	4 297 605,00	19 055 902,00	6 960 941,15	39 326 145,00	24 161 521,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	-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	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
2028	A	95 673 859,00	95 673 859,00	22 440 333,00	4 468 435,00	19 813 374,00	7 062 358,00	41 889 359,00	25 121 941,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 673 859,00	95 673 859,00	22 440 333,00	4 468 435,00	19 813 374,00	7 062 358,00	41 889 359,00	25 121 941,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	134 432 823,21	92 331 055,56	40 153 416,92	0,00	0,00	4 628 037,00	0,00	0,00	0,00	42 101 767,65	38 657 767,65	2 200 755,00
	B	2 582 955,71	-282 844,29	112 651,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 800,00	2 865 800,00	0,00
	C	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
2025	A	124 820 949,49	83 178 592,36	36 727 366,00	0,00	0,00	2 941 947,00	0,00	0,00	0,00	41 642 357,13	34 542 357,13	0,00
	B	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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	90 975 911,83	84 264 937,15	38 803 357,00	0,00	0,00	2 106 734,00	0,00	0,00	0,00	6 710 974,68	4 710 974,68	0,00
	B	-6 500 000,00	0,00	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	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
2028	A	92 388 515,55	85 821 731,00	39 821 945,00	0,00	0,00	1 994 608,00	0,00	0,00	0,00	6 566 784,55	4 566 784,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 388 515,55	85 821 731,00	39 821 945,00	0,00	0,00	1 994 608,00	0,00	0,00	0,00	6 566 784,55	4 566 784,55	0,00
2029	A	93 866 578,90	87 553 659,00	40 847 360,00	0,00	0,00	1 876 024,00	0,00	0,00	0,00	6 312 919,90	3 312 919,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 866 578,90	87 553 659,00	40 847 360,00	0,00	0,00	1 876 024,00	0,00	0,00	0,00	6 312 919,90	3 312 919,90	0,00

2030	A	97 420 018,00	89 318 585,00	41 888 968,00	0,00	0,00	1 758 774,00	0,00	0,00	0,00	8 101 433,00	8 101 433,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 420 018,00	89 318 585,00	41 888 968,00	0,00	0,00	1 758 774,00	0,00	0,00	0,00	8 101 433,00	8 101 433,00	0,00
2031	A	101 023 149,84	91 088 730,00	42 925 720,00	0,00	0,00	1 635 839,00	0,00	0,00	0,00	9 934 419,84	9 934 419,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 023 149,84	91 088 730,00	42 925 720,00	0,00	0,00	1 635 839,00	0,00	0,00	0,00	9 934 419,84	9 934 419,84	0,00
2032	A	104 747 672,00	92 886 869,00	43 977 400,00	0,00	0,00	1 509 914,00	0,00	0,00	0,00	11 860 803,00	11 860 803,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 747 672,00	92 886 869,00	43 977 400,00	0,00	0,00	1 509 914,00	0,00	0,00	0,00	11 860 803,00	11 860 803,00	0,00
2033	A	108 454 900,00	94 721 881,00	45 054 846,00	0,00	0,00	1 378 738,00	0,00	0,00	0,00	13 733 019,00	13 733 019,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 454 900,00	94 721 881,00	45 054 846,00	0,00	0,00	1 378 738,00	0,00	0,00	0,00	13 733 019,00	13 733 019,00	0,00
2034	A	112 496 976,00	96 597 255,00	46 158 690,00	0,00	0,00	1 244 862,00	0,00	0,00	0,00	15 899 721,00	15 899 721,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 496 976,00	96 597 255,00	46 158 690,00	0,00	0,00	1 244 862,00	0,00	0,00	0,00	15 899 721,00	15 899 721,00	0,00
2035	A	116 684 567,00	98 493 572,00	47 266 499,00	0,00	0,00	1 110 988,00	0,00	0,00	0,00	18 190 995,00	18 190 995,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 684 567,00	98 493 572,00	47 266 499,00	0,00	0,00	1 110 988,00	0,00	0,00	0,00	18 190 995,00	18 190 995,00	0,00
2036	A	121 147 529,00	100 425 715,00	48 389 078,00	0,00	0,00	980 875,00	0,00	0,00	0,00	20 721 814,00	20 721 814,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 147 529,00	100 425 715,00	48 389 078,00	0,00	0,00	980 875,00	0,00	0,00	0,00	20 721 814,00	20 721 814,00	0,00
2037	A	125 168 096,00	102 378 382,00	49 514 124,00	0,00	0,00	851 200,00	0,00	0,00	0,00	22 789 714,00	22 789 714,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 168 096,00	102 378 382,00	49 514 124,00	0,00	0,00	851 200,00	0,00	0,00	0,00	22 789 714,00	22 789 714,00	0,00
2038	A	129 422 043,00	104 359 452,00	50 652 949,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	25 062 591,00	25 062 591,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 422 043,00	104 359 452,00	50 652 949,00	0,00	0,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	25 062 591,00	25 062 591,00	0,00
2039	A	133 780 437,00	106 358 974,00	51 792 640,00	0,00	0,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	27 421 463,00	27 421 463,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 780 437,00	106 358 974,00	51 792 640,00	0,00	0,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	27 421 463,00	27 421 463,00	0,00
2040	A	138 490 696,00	108 404 589,00	52 945 026,00	0,00	0,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	30 086 107,00	30 086 107,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 490 696,00	108 404 589,00	52 945 026,00	0,00	0,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	30 086 107,00	30 086 107,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X			
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 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		
	łącznie 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 ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 424 215,17	3 087 391,45	3 021 002,98	3 021 002,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 195,53	84 195,53	331 500,00	331 500,00	
	C	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	
2025	A	x	x	x	x	0,00	66 020 610,61	2 496 598,81	9 615 111,05	9 615 111,05	
	B	x	x	x	x	0,00	84 195,53	84 195,53	5 100 000,00	5 100 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	65 936 415,08	2 412 403,28	4 515 111,05	4 515 111,05	
2026	A	x	x	x	x	0,00	63 375 500,20	1 905 806,17	4 689 787,52	4 689 787,52	
	B	x	x	x	x	0,00	84 195,53	84 195,53	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	63 291 304,67	1 821 610,64	4 689 787,52	4 689 787,52	
2027	A	x	x	x	x	0,00	59 999 364,24	1 315 013,53	5 996 318,00	5 996 318,00	
	B	x	x	x	x	0,00	84 195,53	84 195,53	-6 500 000,00	-6 500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	59 915 168,71	1 230 818,00	12 496 318,00	12 496 318,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	56 123 228,15	724 220,89	9 852 128,00	9 852 128,00	
	B	x	x	x	x	0,00	84 195,53	84 195,53	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	56 039 032,62	640 025,36	9 852 128,00	9 852 128,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	52 008 701,16	0,00	9 703 226,00	9 703 226,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-49 232,72	-49 232,72	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	52 057 933,88	49 232,72	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			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	9,99%	10,12%	12,91%	13,75%	12,13%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,33%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,07%	9,79%	12,59%	13,75%	12,13%	TAK	TAK
2025	A	7,58%	16,05%	x	12,84%	11,22%	TAK	TAK
	B	-0,49%	5,44%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	8,07%	10,61%	x	12,79%	11,17%	TAK	TAK
2026	A	6,06%	9,08%	x	11,48%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	6,06%	9,08%	x	10,66%	9,08%	TAK	TAK
2027	A	6,58%	10,23%	x	10,96%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,47%	-6,50%	x	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	6,11%	16,73%	x	10,14%	8,56%	TAK	TAK
2028	A	6,63%	14,04%	x	9,63%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	6,63%	14,04%	x	9,74%	8,16%	TAK	TAK
2029	A	6,66%	13,68%	x	10,15%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,51%	13,53%	x	10,25%	8,67%	TAK	TAK

2030	A	6,12%	14,76%	x	11,21%	9,63%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,05%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,18%	14,81%	x	11,29%	9,71%	TAK	TAK
2031	A	5,89%	16,11%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,89%	16,11%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2032	A	5,60%	17,38%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,60%	17,38%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2033	A	5,01%	18,24%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	5,01%	18,24%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2034	A	4,98%	19,72%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	4,98%	19,72%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2035	A	4,69%	20,97%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,69%	20,97%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2036	A	4,31%	22,21%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,31%	22,21%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2037	A	3,90%	23,01%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,90%	23,01%	x	18,49%	18,49%	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	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	919 150,46	919 150,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
	C	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
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 przejścia 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	26 518 743,77	3 402 620,77	23 116 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 169 304,47	-76 995,53	3 246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	8 648 635,00	8 644 135,00	0,00	45 907 387,19	4 363 586,19	41 543 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-127 000,00	-131 500,00	0,00	11 427 981,00	266 581,00	11 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	4 782 472,00	0,00	0,00	16 562 973,21	2 840 501,21	13 722 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-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	17 957 708,21	2 816 671,21	15 141 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 232 473,00	0,00	0,00	7 610 267,79	1 377 794,79	6 232 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-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	14 580 267,79	1 407 794,79	13 172 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 625 478,64	625 478,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	3 625 478,64	625 478,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-79 232,72	-79 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	113 918,72	113 918,72	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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	2 942 345,65	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-84 195,53	0,00	-84 195,53	-84 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	2 812 811,92	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	2 812 811,92	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
2027	A	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
2028	A	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00
2029	A	3 390 306,10	724 220,89	0,00	724 220,89	724 220,89	724 220,89	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	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	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00

2030	A	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	-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	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	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 zostały 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 2 okresy, na który zadano i planuje się zadania 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	124 966 339,85	26 518 743,77	45 907 387,19	16 562 973,21	7 610 267,79	2 625 478,64
					B	118 554 427,85	23 349 439,30	34 479 406,19	17 957 708,21	14 580 267,79	2 655 478,64
					C	6 411 912,00	3 169 304,47	11 427 981,00	-1 394 735,00	-6 970 000,00	-30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 268 480,56	3 402 620,77	4 363 586,19	2 840 501,21	1 377 794,79	625 478,64
					B	15 990 569,56	3 479 616,30	4 097 005,19	2 816 671,21	1 407 794,79	655 478,64
					C	277 911,00	-76 995,53	266 581,00	23 830,00	-30 000,00	-30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	108 697 859,29	23 116 123,00	41 543 801,00	13 722 472,00	6 232 473,00	2 000 000,00
					B	102 563 858,29	19 869 823,00	30 382 401,00	15 141 037,00	13 172 473,00	2 000 000,00
					C	6 134 001,00	3 246 300,00	11 161 400,00	-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	23 031 134,59	1 449 750,46	10 810 843,41	6 217 988,57	4 401 052,15	0,00
					B	23 158 134,59	1 449 750,46	10 937 843,41	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	18 258 180,00	530 600,00	8 648 635,00	4 782 472,00	4 232 473,00	0,00
					B	18 385 180,00	530 600,00	8 775 635,00	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	5 000 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 127 000,00	0,00	5 077 000,00	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	3 625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	102 997 744,74
	3 655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	96 824 426,99
	-30 000,00	-79 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 317,75
1.a	625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	13 382 875,74
	655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	13 338 692,99
	-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	89 614 869,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 485 734,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 135,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879 634,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 006 634,59
	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	18 194 180,00
	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	-127 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00
	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	101 935 205,26	25 068 993,31	35 096 543,78	10 344 984,64	3 209 215,64	2 625 478,64
					B	95 396 293,26	21 899 688,84	23 541 562,78	11 739 719,64	10 179 215,64	2 655 478,64
					C	6 538 912,00	3 169 304,47	11 554 981,00	-1 394 735,00	-6 970 000,00	-30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 495 525,97	2 483 470,31	2 201 377,78	1 404 984,64	1 209 215,64	625 478,64
					B	11 217 614,97	2 560 465,84	1 934 796,78	1 381 154,64	1 239 215,64	655 478,64
					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	2025	A	360 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					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	3 586 171,51	534 154,00	552 950,00	572 506,00	533 737,00	0,00
					B	3 482 960,51	534 154,00	503 569,00	518 676,00	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	3 625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	80 118 110,15
	3 655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	73 817 792,40
	-30 000,00	-79 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 317,75
1.3.1	625 478,64	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	8 697 421,15
	655 478,64	113 918,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	8 653 238,40
	-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	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	210 000,00
	-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	2 193 347,00
	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	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	2029	A	4 211 897,09	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64
					B	4 211 897,09	674 988,17	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	593 400,00	421 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	501 400,00	421 200,00	0,00	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	1 049 700,00	330 935,00	291 765,00	157 000,00	0,00	0,00
					B	917 000,00	323 735,00	166 765,00	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	90 439 679,29	22 585 523,00	32 895 166,00	8 940 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	84 178 678,29	19 339 223,00	21 606 766,00	10 358 565,00	8 940 000,00	2 000 000,00
					C	6 261 001,00	3 246 300,00	11 288 400,00	-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	27 741 040,22	3 444 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	27 941 040,22	3 444 000,00	2 200 000,00	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	2025	A	13 219 397,00	7 822 800,00	5 311 731,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 361 731,00	5 050 000,00	5 311 731,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 857 666,00	2 772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi II etap	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2024	A	10 695 909,07	5 691 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 695 909,07	5 691 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2026	A	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					B	6 062 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 755,84
	590 792,64	49 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 184,09
	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	513 400,00
	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	92 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 500,00
	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	71 420 689,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 164 554,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 135,00
1.3.2.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 000,00
	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 000,00
	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	13 134 531,00
	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	2 772 800,00
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 Szynfynie 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. Smugi w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa - renowacja stawu w Pawłówku przy ul. Rolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	23 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego na terenie działek 1088/8 oraz 1088/6 w obrębie Buk w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2024	A	77 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 (Buk – 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	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	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	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	6 826 500,00	553 500,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 383 165,00	80 000,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00
					C	3 443 335,00	473 500,00	6 273 000,00	-3 303 165,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)										

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	6 826 500,00
	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	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	3 771 310,00	1 652 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 871 310,00	1 652 000,00	2 100 000,00	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 Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku - (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	597 800,00	0,00	597 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	637 800,00	0,00	637 800,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	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	2026	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	350 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 408,00	70 008,00	0,00	350 400,00	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	3 652 000,00
	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	-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	597 800,00
	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	-40 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 VIII/ /2024 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 19 grudnia 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 27 listopada 2024r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2024 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę **2 582 955,71 zł**.

Przeplawy finansowe zostały dostosowane do dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok.

ROK BIEŻĄCY 2024

1. W ramach dochodów bieżących na 2024 rok planowane są środki w kwocie **95 352 058,54 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.

- c) z subwencji ogólnej 20 304 892,00 zł. rubr. 1.1.3.
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 13 638 409,54 zł. rubr. 1.1.4.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
 - e) pozostałe dochody bieżące 36 988 100,00 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 24 536 722,16 zł z tytułu:**
ze sprzedaży majątku 2 286 550,00 zł rubr.1.2.1
- a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 22 248 172,16 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 92 331 055,56 zł rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**
w tym:
- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 153 416,92 zł rubr. 2.1.1,
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
 - b) wydatki na obsługę długu 4 628 037,00 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 42 101 767,65 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 38 657 767,65 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 69 424 215,17 zł rubr. 6, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)**

w tym:

- kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatków bieżących – 3 087 391,45 zł rubr. 6.1,
- 9. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -3 021 002,98 zł rubr. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 3 021 002,98 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).

Bez zmian

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

Wydatki majątkowe

1. Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżyźnie.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2022 -2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **13 2198 397,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2022 - 84 866,00 zł,
Rok 2023 - 0,00 zł,
Rok 2024 – 7 822 800,00 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 została 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.

Kolejna zmiana tego przedsięwzięcia w roku 2024 dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 2 772 800 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 13 219 397 zł (był 10 446 597 zł) na podstawie Umowy z Departamentem Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych. Dofinansowanie wynosi 2 534 300 zł. i dotyczy inwestycji już rozpoczętej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.