

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2025-2044

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2025-2044 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Buk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie 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	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	115 488 828,47	94 166 809,41	48 355 741,09	5 609 663,26	0,00	7 037 611,06	33 163 794,00	21 369 592,00	21 322 019,06	2 120 000,00	19 201 019,06	
2026	115 036 007,00	98 955 018,00	50 048 192,00	5 806 001,00	0,00	7 283 927,00	35 816 898,00	23 079 159,00	16 080 989,00	2 000 000,00	14 079 989,00	
2027	114 485 355,00	102 022 624,00	51 599 686,00	5 985 987,00	0,00	7 509 729,00	36 927 222,00	23 794 613,00	12 462 731,00	3 500 000,00	8 962 731,00	
2028	107 841 988,00	104 879 257,00	53 044 477,00	6 153 595,00	0,00	7 720 001,00	37 961 184,00	24 460 862,00	2 962 731,00	0,00	2 962 731,00	
2029	107 815 876,00	107 815 876,00	54 529 722,00	6 325 896,00	0,00	7 936 161,00	39 024 097,00	25 145 766,00	0,00	0,00	0,00	
2030	110 511 272,00	110 511 272,00	55 892 965,00	6 484 043,00	0,00	8 134 565,00	39 999 699,00	25 774 410,00	0,00	0,00	0,00	
2031	113 274 053,00	113 274 053,00	57 290 289,00	6 646 144,00	0,00	8 337 929,00	40 999 691,00	26 418 770,00	0,00	0,00	0,00	
2032	116 105 904,00	116 105 904,00	58 722 546,00	6 812 298,00	0,00	8 546 377,00	42 024 683,00	27 079 239,00	0,00	0,00	0,00	
2033	119 008 551,00	119 008 551,00	60 190 610,00	6 982 605,00	0,00	8 760 036,00	43 075 300,00	27 756 220,00	0,00	0,00	0,00	
2034	121 983 764,00	121 983 764,00	61 695 375,00	7 157 170,00	0,00	8 979 037,00	44 152 182,00	28 450 126,00	0,00	0,00	0,00	
2035	125 033 358,00	125 033 358,00	63 237 759,00	7 336 099,00	0,00	9 203 513,00	45 255 987,00	29 161 379,00	0,00	0,00	0,00	
2036	128 159 192,00	128 159 192,00	64 818 703,00	7 519 501,00	0,00	9 433 601,00	46 387 387,00	29 890 413,00	0,00	0,00	0,00	
2037	131 363 173,00	131 363 173,00	66 439 171,00	7 707 489,00	0,00	9 669 441,00	47 547 072,00	30 637 673,00	0,00	0,00	0,00	
2038	134 647 252,00	134 647 252,00	68 100 150,00	7 900 176,00	0,00	9 911 177,00	48 735 749,00	31 403 615,00	0,00	0,00	0,00	
2039	138 013 433,00	138 013 433,00	69 802 654,00	8 097 680,00	0,00	10 158 956,00	49 954 143,00	32 188 705,00	0,00	0,00	0,00	

2040	140 773 702,00	140 773 702,00	71 198 707,00	8 259 634,00	0,00	10 362 135,00	50 953 226,00	32 832 479,00	0,00	0,00	0,00
2041	143 589 177,00	143 589 177,00	72 622 681,00	8 424 827,00	0,00	10 569 378,00	51 972 291,00	33 489 129,00	0,00	0,00	0,00
2042	146 460 962,00	146 460 962,00	74 075 135,00	8 593 324,00	0,00	10 780 766,00	53 011 737,00	34 158 912,00	0,00	0,00	0,00
2043	149 390 181,00	149 390 181,00	75 556 638,00	8 765 190,00	0,00	10 996 381,00	54 071 972,00	34 842 090,00	0,00	0,00	0,00
2044	152 377 985,00	152 377 985,00	77 067 771,00	8 940 494,00	0,00	11 216 309,00	55 153 411,00	35 538 932,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 z 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 podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto po delegacji 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 po delegacji wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto po delegacji 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
2025	122 089 309,84	91 890 486,08	41 768 682,18	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	30 198 823,76	27 998 823,76	0,00
2026	112 981 689,23	94 195 271,00	43 773 579,00	0,00	0,00	4 144 541,00	0,00	0,00	0,00	18 786 418,23	18 786 418,23	0,00
2027	111 700 011,68	96 171 611,00	45 666 786,00	0,00	0,00	3 626 071,00	0,00	0,00	0,00	15 528 400,68	15 528 400,68	0,00
2028	104 556 644,55	98 169 285,00	47 482 041,00	0,00	0,00	2 636 521,00	0,00	0,00	0,00	6 387 359,55	6 387 359,55	0,00
2029	104 425 569,90	100 616 970,00	48 752 186,00	0,00	0,00	2 612 793,00	0,00	0,00	0,00	3 808 599,90	3 808 599,90	0,00
2030	106 327 272,00	102 686 627,00	50 019 743,00	0,00	0,00	2 183 593,00	0,00	0,00	0,00	3 640 645,00	3 640 645,00	0,00
2031	108 984 961,84	104 868 420,00	51 282 742,00	0,00	0,00	1 840 305,00	0,00	0,00	0,00	4 116 541,84	4 116 541,84	0,00
2032	111 475 294,00	107 240 246,00	52 513 528,00	0,00	0,00	1 687 711,00	0,00	0,00	0,00	4 235 048,00	4 235 048,00	0,00
2033	114 883 551,00	109 660 194,00	53 760 724,00	0,00	0,00	1 534 488,00	0,00	0,00	0,00	5 223 357,00	5 223 357,00	0,00
2034	117 658 764,00	112 124 880,00	55 010 661,00	0,00	0,00	1 390 112,00	0,00	0,00	0,00	5 533 884,00	5 533 884,00	0,00
2035	120 708 358,00	114 638 854,00	56 275 906,00	0,00	0,00	1 245 738,00	0,00	0,00	0,00	6 069 504,00	6 069 504,00	0,00
2036	123 949 192,00	117 173 060,00	57 528 045,00	0,00	0,00	1 099 875,00	0,00	0,00	0,00	6 776 132,00	6 776 132,00	0,00
2037	127 063 173,00	119 753 380,00	58 793 662,00	0,00	0,00	950 950,00	0,00	0,00	0,00	7 309 793,00	7 309 793,00	0,00
2038	130 315 252,00	122 337 206,00	60 028 329,00	0,00	0,00	799 890,00	0,00	0,00	0,00	7 978 046,00	7 978 046,00	0,00
2039	133 673 433,00	124 938 745,00	61 243 903,00	0,00	0,00	648 130,00	0,00	0,00	0,00	8 734 688,00	8 734 688,00	0,00
2040	136 505 702,00	127 558 529,00	62 438 159,00	0,00	0,00	497 490,00	0,00	0,00	0,00	8 947 173,00	8 947 173,00	0,00
2041	138 749 177,00	130 197 676,00	63 608 874,00	0,00	0,00	350 350,00	0,00	0,00	0,00	8 551 501,00	8 551 501,00	0,00
2042	141 620 962,00	132 869 599,00	64 769 736,00	0,00	0,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	8 751 363,00	8 751 363,00	0,00
2043	145 590 181,00	135 577 672,00	65 919 399,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	10 012 509,00	10 012 509,00	0,00
2044	152 377 985,00	138 421 035,00	67 089 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 950,00	13 956 950,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-6 600 481,37	0,00	9 413 293,29	8 800 000,00	5 987 188,08	613 293,29	613 293,29	0,00	0,00	
2026	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 811,92	2 812 811,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	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	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:							w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ² a wydatkami bieżącymi ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 736 415,08	2 412 403,28	2 276 323,33	2 889 616,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 091 304,67	1 821 610,64	4 759 747,00	4 759 747,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 715 168,71	1 230 818,00	5 851 013,00	5 851 013,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 839 032,62	640 025,36	6 709 972,00	6 709 972,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 857 933,88	49 232,72	7 198 906,00	7 198 906,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 624 701,16	0,00	7 824 645,00	7 824 645,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 335 610,00	0,00	8 405 633,00	8 405 633,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 705 000,00	0,00	8 865 658,00	8 865 658,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 580 000,00	0,00	9 348 357,00	9 348 357,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 255 000,00	0,00	9 858 884,00	9 858 884,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 930 000,00	0,00	10 394 504,00	10 394 504,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 720 000,00	0,00	10 986 132,00	10 986 132,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 420 000,00	0,00	11 609 793,00	11 609 793,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	22 088 000,00	0,00	12 310 046,00	12 310 046,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	17 748 000,00	0,00	13 074 688,00	13 074 688,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 480 000,00	0,00	13 215 173,00	13 215 173,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	13 391 501,00	13 391 501,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	13 591 363,00	13 591 363,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 509,00	13 812 509,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 950,00	13 956 950,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania 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 wieloletniej 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 ustawowych 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 plusz 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 plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,13%	8,51%	x	10,88%	10,89%	TAK	TAK
2026	7,41%	11,68%	x	8,48%	8,49%	TAK	TAK
2027	7,41%	10,65%	x	8,33%	8,34%	TAK	TAK
2028	6,70%	10,23%	x	7,07%	7,08%	TAK	TAK
2029	6,60%	10,42%	x	7,04%	7,05%	TAK	TAK
2030	6,27%	9,82%	x	7,63%	7,64%	TAK	TAK
2031	5,84%	9,76%	x	10,00%	10,01%	TAK	TAK
2032	5,87%	9,81%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	5,13%	9,87%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	5,06%	9,95%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2035	4,81%	10,05%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2036	4,47%	10,18%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2037	4,31%	10,32%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2038	4,11%	10,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2039	3,90%	10,73%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2040	3,65%	10,51%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2041	3,90%	10,33%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2042	3,72%	10,17%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2043	2,79%	10,03%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,89%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK

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

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:		Wydutki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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
2025	2 162 208,41	2 162 208,41	1 496 751,87	5 084 675,00	5 084 675,00	5 084 675,00	2 162 208,41	2 162 208,41	0,00
2026	225 384,83	225 384,83	225 384,83	0,00	0,00	0,00	1 435 516,57	1 435 516,57	0,00
2027	168 579,15	168 579,15	168 579,15	0,00	0,00	0,00	168 579,15	168 579,15	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	7 375 635,00	7 375 635,00	0,00	33 237 406,19	4 255 005,19	28 982 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 782 472,00	0,00	0,00	17 982 436,21	2 923 871,21	15 058 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 782 473,00	0,00	0,00	15 237 467,79	1 514 994,79	13 722 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 232 473,00	0,00	0,00	6 995 151,64	762 678,64	6 232 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 762 678,64	762 678,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	221 118,72	221 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	8 671,50	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 Wydatki 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające 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
2025	2 812 811,92	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	4 089 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 130 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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. Automatyyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 114 913,05	33 237 406,19	17 982 436,21	15 237 467,79	6 995 151,64	3 762 678,64
1.a	#NAZWA?				16 062 507,83	4 255 005,19	2 923 871,21	1 514 994,79	762 678,64	762 678,64
1.b	- wydatki majątkowe				94 052 405,22	28 982 401,00	15 058 565,00	13 722 473,00	6 232 473,00	3 000 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 997 535,59	9 537 843,41	6 135 516,57	4 951 052,15	4 232 473,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 772 954,59	2 162 208,41	1 435 516,57	168 579,15	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	350 000,00	87 500,00	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	712 259,45	209 251,87	236 149,24	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	855 649,04	219 970,94	225 384,83	168 579,15	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	2 855 046,10	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 224 581,00	7 375 635,00	4 700 000,00	4 782 473,00	4 232 473,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Otuszy-Wygoda)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	5 127 000,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	154 000,00	70 000,00	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	2028	9 464 946,00	0,00	1 000 000,00	4 232 473,00	4 232 473,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku - Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	950 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Porozumienie dotyczące określenie zasad współpracy zadanie 2 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastruktura - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	7 500,00	7 500,00	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	6 000,00	6 000,00	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	2 215 135,00	2 215 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Masta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	77 548 988,69
1.a	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	10 553 076,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 995 912,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 856 885,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 304,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 401,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 934,92
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 468,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090 581,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 946,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 135,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				84 117 377,46	23 699 562,78	11 846 919,64	10 286 415,64	2 762 678,64	3 762 678,64
1.3.1	- wydatki bieżące				11 289 553,24	2 092 796,78	1 488 354,64	1 346 415,64	762 678,64	762 678,64
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	954 707,92	547 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - Oplata nieruchomości położonej w Buku działka nr 831/1, 831/2, 831/3 o łącznej pow. 0,2373 ha.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2016	2025	53 408,72	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2012	2030	410 000,00	30 000,00	30 000,00	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	3 482 960,51	503 569,00	518 676,00	533 737,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o - Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2020	2030	4 211 897,09	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64
1.3.1.6	Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2030	694 000,00	158 000,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00
1.3.1.7	Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2026	917 500,00	166 765,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	224 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2034	341 079,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 827 824,22	21 606 766,00	10 358 565,00	8 940 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2029	27 941 040,22	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżnie	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2025	10 134 866,00	5 311 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2027	3 900 000,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	3 383 165,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	3 871 310,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	52 692 103,56
1.3.1	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	6 786 772,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 601,65
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,49
1.3.1.3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 982,00
1.3.1.5	49 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 195,92
1.3.1.6	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 765,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	320 845,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 905 331,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 731,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 165,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty przy WDK w Otuszu - Budowa wiaty przy WDK w Otuszu	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Browarnej w Buku - Budowa ulicy Browarnej w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	420 408,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gmina Buk, Etap II	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	8 357 235,00	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 235,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2025-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buk zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buk za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Buk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buk została przygotowana na lata 2025-2044.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buk wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buk, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja

ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

- dla lat 2026-2044 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Buk.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Buk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026	0,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%
z podatku od nieruchomości	2026	0,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2044	0,00%	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez

Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buk, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 21 369 592,00 zł, co stanowi 105,51% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 120 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Niepruszewo	115/18	0,1008	180 000	180 000
Niepruszewo	115/19	0,1683	270 000	270 000

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Niepruszewo	115/23	0,1306	230 000	230 000
Niepruszewo	115/27 i 705/9	0,1051	180 000	180 000
Niepruszewo	705/15	0,1182	200 000	200 000
Wielka Wieś	330/48 i 330/49	0,1983	400 000	400 000
Wielka Wieś	330/51	0,1645	330 000	330 000
Wielka Wieś	330/52	0,1645	330 000	330 000
Suma				2 120 000 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 201 019,06 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gmina Buk, Etap II – 7 939 373,00 zł,
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej – 2 500 000,00 zł,
3. Dofinansowaniem dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (OTUSZ- WYGODA) – 2 799 540,00 zł
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk 498 800,00 zł,
5. Dotacje celowe na zadania własne gmin z przeznaczeniem na rozliczenie Funduszu Sołeckiego za rok 2024 – 36 355,06 zł,
6. Dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk – 2 215 135,00 zł,
7. Dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn: Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę Infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – 70 000,00 zł,
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżyńcu 3 141 816,00 zł,

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 26 005 451,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Buk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Buk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2044	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2044	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Buk wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 41 768 682,18 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 727 916,26 zł. W latach 2026-2044 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Buk nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2025-2044.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 600 481,37 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 987 188,08 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 613 293,29 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Buk

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	115 488 828,47	122 089 309,84	-6 600 481,37
2026	115 036 007,00	112 981 689,23	2 054 317,77

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	114 485 355,00	111 700 011,68	2 785 343,32
2028	107 841 988,00	104 556 644,55	3 285 343,45
2029	107 815 876,00	104 425 569,90	3 390 306,10
2030	110 511 272,00	106 327 272,00	4 184 000,00
2031	113 274 053,00	108 984 961,84	4 289 091,16
2032	116 105 904,00	111 475 294,00	4 630 610,00
2033	119 008 551,00	114 883 551,00	4 125 000,00
2034	121 983 764,00	117 658 764,00	4 325 000,00
2035	125 033 358,00	120 708 358,00	4 325 000,00
2036	128 159 192,00	123 949 192,00	4 210 000,00
2037	131 363 173,00	127 063 173,00	4 300 000,00
2038	134 647 252,00	130 315 252,00	4 332 000,00
2039	138 013 433,00	133 673 433,00	4 340 000,00
2040	140 773 702,00	136 505 702,00	4 268 000,00
2041	143 589 177,00	138 749 177,00	4 840 000,00
2042	146 460 962,00	141 620 962,00	4 840 000,00
2043	149 390 181,00	145 590 181,00	3 800 000,00
2044	152 377 985,00	152 377 985,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 413 293,29 zł. Przychody Gminy Buk w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 800 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 613 293,29 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Buk obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Buk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 812 811,92	0,00	2 812 811,92
2026	2 054 317,77	0,00	2 054 317,77
2027	2 785 343,32	0,00	2 785 343,32
2028	3 285 343,45	0,00	3 285 343,45
2029	3 390 306,10	0,00	3 390 306,10
2030	3 984 000,00	200 000,00	4 184 000,00
2031	4 089 091,16	200 000,00	4 289 091,16
2032	4 130 610,00	500 000,00	4 630 610,00
2033	3 825 000,00	300 000,00	4 125 000,00
2034	4 125 000,00	200 000,00	4 325 000,00
2035	4 125 000,00	200 000,00	4 325 000,00
2036	4 010 000,00	200 000,00	4 210 000,00
2037	3 800 000,00	500 000,00	4 300 000,00
2038	4 032 000,00	300 000,00	4 332 000,00
2039	4 040 000,00	300 000,00	4 340 000,00
2040	3 568 000,00	700 000,00	4 268 000,00
2041	4 140 000,00	700 000,00	4 840 000,00
2042	4 140 000,00	700 000,00	4 840 000,00
2043	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2025-2044, w kolumnie pomocniczej WPF „2024

przewidywane wykonanie” wynosi 69 340 019,64 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 74 736 415,08 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 83,74%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	74 736 415,08	89 250 198,35	83,74%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 2 412 403,28 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Buk zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Buk

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	94 166 809,41	91 890 486,08	2 276 323,33	2 889 616,62
2026	98 955 018,00	94 195 271,00	4 759 747,00	4 759 747,00
2027	102 022 624,00	96 171 611,00	5 851 013,00	5 851 013,00
2028	104 879 257,00	98 169 285,00	6 709 972,00	6 709 972,00
2029	107 815 876,00	100 616 970,00	7 198 906,00	7 198 906,00
2030	110 511 272,00	102 686 627,00	7 824 645,00	7 824 645,00
2031	113 274 053,00	104 868 420,00	8 405 633,00	8 405 633,00
2032	116 105 904,00	107 240 246,00	8 865 658,00	8 865 658,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2033	119 008 551,00	109 660 194,00	9 348 357,00	9 348 357,00
2034	121 983 764,00	112 124 880,00	9 858 884,00	9 858 884,00
2035	125 033 358,00	114 638 854,00	10 394 504,00	10 394 504,00
2036	128 159 192,00	117 173 060,00	10 986 132,00	10 986 132,00
2037	131 363 173,00	119 753 380,00	11 609 793,00	11 609 793,00
2038	134 647 252,00	122 337 206,00	12 310 046,00	12 310 046,00
2039	138 013 433,00	124 938 745,00	13 074 688,00	13 074 688,00
2040	140 773 702,00	127 558 529,00	13 215 173,00	13 215 173,00
2041	143 589 177,00	130 197 676,00	13 391 501,00	13 391 501,00
2042	146 460 962,00	132 869 599,00	13 591 363,00	13 591 363,00
2043	149 390 181,00	135 577 672,00	13 812 509,00	13 812 509,00
2044	152 377 985,00	138 421 035,00	13 956 950,00	13 956 950,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Buk przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	8,45%	10,88%	TAK	10,89%	TAK
2026	7,41%	8,37%	TAK	8,38%	TAK
2027	7,41%	8,00%	TAK	8,01%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	6,70%	6,71%	TAK	6,72%	TAK
2029	6,60%	6,68%	TAK	6,69%	TAK
2030	6,27%	7,27%	TAK	7,28%	TAK
2031	5,84%	9,64%	TAK	9,65%	TAK
2032	5,87%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2033	5,13%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2034	5,06%	10,05%	TAK	10,05%	TAK
2035	4,81%	9,98%	TAK	9,98%	TAK
2036	4,47%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2037	4,31%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2038	4,11%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2039	3,90%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2040	3,65%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2041	3,90%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2042	3,72%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2043	2,79%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2044	0,00%	10,37%	TAK	10,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Buk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące:

1. Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę Infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty **350 000,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2023 - 87 500,00 zł,

Rok 2024 - 175 000,00 zł,

Rok 2025 - 87 500,00 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do WPF na podstawie złożonego wniosku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Całkowita wartość projektu – 504 000 zł,

Wartość dofinansowania – 352 800 zł,

Budżet Gminy – 151 200 zł,

2. Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków bieżących** i wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **1 172 859,45 zł.**

Wydatki bieżące

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków bieżących** w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **712 259,45 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 - 266 858,34 zł,

Rok 2025 - 209 251,87 zł,

Rok 2026 - 236 149,24 zł,

Wydatki majątkowe:

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków majątkowe** w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **460 600 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 – 460 600,00 zł,

Zadanie to wprowadzono się na podstawie Projekt ten realizowany jest w ramach partnerstwa – Fundacja AKME Poznań a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” a Miastem i Gminą Buk/Ośrodek Pomocy Społecznej Buk,

*środki otrzymane na realizację projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn: „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje” – 666 858,34 zł,

(w tym: 266 858,34 zł dotacja na zadania bieżące i 400 000 zł dotacja na zadania majątkowe).

3. Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2024 -2027r.i ustala się limit zobowiązań na kwotę **855 649,04 zł.**

Rok 2024 - 241 714,12 zł (finansowanie: BG – 28 929,81 zł, UE – 212 784,31 zł, wkład niepieniężny – 19 750 zł),

Rok 2025 - 219 970,94 zł (finansowanie: UE - 219 970,94 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),

Rok 2026 - 225 384,83 zł (finansowanie: UE- 225 384,83 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),

Rok 2027 - 168 579,15 zł (finansowanie: UE – 168 579,15 zł , wkład niepieniężny – 39 500 zł),

Zadanie to zostało wprowadzone do WPF w związku z otrzymanym zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o pozytywnej ocenie Komisji Oceny Projektów i tym samym został rekomendowany do dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” poprzez rozwinięcie Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku jako miejsca holistycznego rozwoju dzieci, zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami.

Całość projektu to kwota – 1 033 399,04 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 826 719,23 zł,

- kwota BG – 28 929,81 zł,

- wkład własny niepieniężny – 177 750 zł,

Zmiana w 2024r. dot. zmniejszenia limitu zobowiązania o wkład niepieniężny w kwocie 177 750 zł,

Całość projektu to kwota – 855 649,04 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 826 719,23 zł,

- kwota BG – 28 929,81 zł,

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

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

Wydatki bieżące = 2 855 046,10 zł,

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

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

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

Wydatki majątkowe = 2 215 135,00 zł

Rok 2024 - 0,00 zł,

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

Rok 2026 - 0,00 zł,

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

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

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 5 070 087,99 zł,
- UE – 4 436 326,99 zł i Budżet Państwa 633 761,00 zł,
- kwota BG – 93,11 zł,

Wydatki majątkowe:

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 50 000,00 zł,

Rok 2024- 0,00 zł,

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

Rozliczenie:

Objęte projektem - 4 900 000 zł,

Poza projektem - 177 000 zł,

Finansowanie objęte projektem:

BG - 2 200 460 zł,

UE - 2 799 540 zł,

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

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

W roku 2024 zostanie dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu o kwotę 77 000 zł z przeznaczeniem na nadzory dla inspektorów nadzoru.

2. Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę Infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych i bieżących w okresie realizacji 2023r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty **154 000,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 14 000,00 zł,

Rok 2024 - 70 000,00 zł,

Rok 2025 - 70 000,00 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone do WPF na podstawie złożonego wniosku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Całkowita wartość projektu - 504
000 zł Wartość dofinansowania -
352 800 zł, Budżet Gminy - 151 200
zł,

3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024r. - 2028r. i ustala się limit do kwoty **9 464 945,00 zł.**

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 - 0,00 zł,

Rok 2026 - 1 000 000,00 zł, (finansowanie UM - 700 000 zł, BG 300 000 zł),

Rok 2027 - 4 232 472,00 zł, (finansowanie UM - 2 962 731 zł, BG - 1 269 741zł),

Rok 2028 - 4 232 473,00 zł, (finansowanie UM - 2 962 731 zł, BG - 1 269 652 zł),

Zadanie to zostało wpisane do WPF na podstawie planowanego złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu strategicznego ZIT-cel szczegółowy FEW 2021+ „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań”- infrastruktura transportu miejskiego w tym infrastruktura rowerowa.

Całkowita wartość projektu - 9 464 945 zł,
Wartość dofinansowania - 6 625 462 zł,
Budżet Gminy - 2 839 483 zł,

4. Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 - 2027r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **950 000,00 zł.**

Rok 2024 – 0,00 zł,

Rok 2025 - 0,00 zł,

Rok 2026 - 400 000,00 zł, (finansowanie BG – 120 000 zł, UE – 280 000 zł)

Rok 2027 - 550 000,00 zł, (finansowanie BG – 165 000 zł, UE – 385 000 zł)

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

5. Porozumienia dotyczące określenie zasad współpracy.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 - 7 500,00 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone do WPF na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych. Projekt planowany jest do złożenia w naborze w ramach działania 3.2. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dot. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą. Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 2 500 zł z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych partnerów porozumienia. Kwota zabezpieczona była w wysokości 5 000 zł i była niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów.

6. Porozumienia dotyczące określenia zasad współpracy.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

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

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF na podstawie podpisanego porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu

pn. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II”, w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych.

Przedsięwzięcie to dotyczy Zagospodarowania wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk.

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

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

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

Wydatki bieżące = 2 855 046,10 zł,

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

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

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

Wydatki majątkowe = 2 215 135,00 zł,

Rok 2024 - 0,00 zł

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

Rok 2026 - 0,00 zł

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF w związku z otrzymanym zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o pozytywnej ocenie Komisji Oceny Projektów i tym samym został rekomendowany do dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem

środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk”.

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

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 5 070 087,99 zł,

UE – 4 436 326,99 zł i Budżet Państwa 633 761,00 zł,

- kwota BG – 93,11 zł,

8. Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025–2026 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **3 300 000,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 – 0,00 zł, (finansowanie BG – 0 zł),

Rok 2026 – 3 300 000,00 zł, (finansowanie BG – 1 197 465 zł, UE – 2 102 835 zł),

Zadanie to zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF w związku z porozumieniem w sprawie projektu strategicznego ZIT „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – etap II”; Cel- Plany adaptacji do zmian klimatu – Tytuł projektu „Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk”

W ramach tego projektu planuje się rozwój zielonej infrastruktury poprzez modernizację, remont oraz odbudowę istniejących stawów na terenie gminy Buk, a także zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową zbiornika retencyjnego na terenie gminy Buk.

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

Wydatki bieżące:

1. Dowozy szkolne.

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 – 407 106,27 zł,

Rok 2025 – 547 601,65 zł.

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

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

2. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Zadanie to zostanie wykonane w okresie realizacji 2016 - 2025r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **53 408,72 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2016 - 151,88 zł,
Rok 2017 - 901,74 zł,
Rok 2018 - 1 750,47 zł,
Rok 2019 - 1 750,47 zł,
Rok 2020 - 1 750,47 zł,
Rok 2021 - 1 750,47 zł,
Rok 2022 - 13 384,47 zł,
Rok 2023 - 9 203,77 zł,
Rok 2024 - 11 382,49 zł,
Rok 2025 - 11 382,49 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone na podstawie zawiadomienia Starosty Poznańskiego i dotyczy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Buku i dotyczy działek Nr 831/1, 831/2, 831/3 o łącznej powierzchni 0,2373 ha.

Zmiana w 2018r. dotyczyła zwiększenia środków o kwotę 98,86 zł dotyczy działki Nr 25/10 położonej w Dobieżynie na kwotę 98,86 zł oraz zwiększenia limitu do kwoty 9 410,53 zł (był 9 311,67 zł).

Zmiana w 2019r. dotyczyła zwiększenia środków o kwotę 98,86 zł dotyczy działki Nr 25/10 położonej w Dobieżynie na kwotę 98,86 zł oraz zwiększenia limitu do kwoty 9 509,39 zł (był 9 410,53 zł). W roku 2019 nastąpiła zmiana polegająca na przesunięciu zwiększenia i ustalenia limitu.

Zmiana w 2022r. dotyczyła zwiększenia środków o kwotę 11 634 zł dotyczy działki Nr 25/10 o pow. 0,7846 ha położonej w Dobieżynie oraz zwiększenia limitu do kwoty 21 439,97 zł (był 9 805,97 zł) z przeznaczeniem na aktualizacja nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest MiG Buk.

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

W roku 2023 została dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu.

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

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2017 - 20 000 zł,
Rok 2018 - 30 000 zł,
Rok 2019 - 30 000 zł,
Rok 2020 - 30 000 zł,
Rok 2021 - 30 000 zł,

Rok 2022 - 30 000 zł,
Rok 2023 - 30 000 zł,
Rok 2024 - 30 000 zł,
Rok 2025 - 30 000 zł
Rok 2026 - 30 000 zł,
Rok 2027 - 30 000 zł,
Rok 2028 - 30 000 zł,
Rok 2029 - 30 000 zł,
Rok 2030 - 30 000 zł,

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

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

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

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

W roku 2024 zostanie dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu do kwoty 410 000 zł oraz wydłużeniu okresu realizacja do roku 2030 zgodnego z programem Starostwa Poznańskiego.

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2018 - 134 532,89 zł,
Rok 2019 - 209 844,00 zł
Rok 2020 - 239 987,18 zł
Rok 2021 - 307 482,60
zł,
Rok 2022 - 392 094,84
zł,
Rok 2023 - 108 883,00
zł,
Rok 2024 - 534 154,00
zł,
Rok 2025 - 503 569,00 zł,
Rok 2026 - 518 676,00 zł,
Rok 2027 - 533 737,00 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DT-III.8060.40.2018 jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)"

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

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

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

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

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

Zmiana w roku 2023 dotyczyła zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia tj. rok 2024 do 2026 i zmiany limitu o kwotę 1 659 610 zł do kwoty 3 161 317,51 zł (był 1 501 707,51 zł) Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Transportu Nr DT-III.8060.22.1.2023 oraz projektem aneksu do porozumienia. Planowany jest powrót do 25 połączeń w ramach PKM na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Zbąszynek - Poznań Główny oraz uruchomienie 2 dodatkowych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii Poznań Główny - Opalenica - Poznań Główny.

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

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

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

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

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

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2020 - 0,00 zł,
Rok 2021 - 0,00 zł,
Rok 2022 - 0,00 zł,
Rok 2023 - 533 713,00 zł,
Rok 2024 - 590 792,64 zł,
Rok 2025 - 590 792,64
zł,
Rok 2026 - 590 792,64
zł,
Rok 2027 - 590 792,64
zł,
Rok 2028 - 590 792,64
zł,
Rok 2029 - 590 792,64
zł,
Rok 2030 - 49 232,72 zł,

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

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

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

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

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2025 -2030r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **694 000,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2025 - 158 000,00 zł,
Rok 2026 - 107 200,00 zł,
Rok 2027 - 107 200,00 zł,
Rok 2028 - 107 200,00 zł.
Rok 2029 - 107 200,00 zł.
Rok 2030 - 107 200,00 zł.

Zadanie to wprowadza się na podstawie projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Miasta i Gminy Buk na lata 2025-2030 z przeznaczeniem na wykonywanie usług psychologicznych i psychiatrycznych dla mieszkańców miasta i gminy Buk.

W ramach tego zadania przewidziana jest realizacja następujących usług:

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

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

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2022- 135 000,00 zł

Rok **2023 - 135 000,00zł,**

Rok 2024 - 323 735,00 zł

Rok 2025 - 166 765,00

zł,

Rok 2026 - 157 000,00

zł,

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

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

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

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

8. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2022 -2027r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **224 000,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2022 - 12 000,00 zł,

Rok 2023 - 12 000,00 zł,

Rok 2024 - 50 000,00 zł,

Rok 2025 - 50 000,00 zł,

Rok 2026 - 50 000,00 zł,

Rok 2027 - 50 000,00 zł.

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

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

W roku 2023 została dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu i wydłużeniu okresu realizacji tego programu do roku 2027.

9. Dzierżawa nieruchomości.

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 - 20 233,50 zł,

Rok 2025 - 34 686,00 zł.

Rok 2026 - 34 686,00 zł,
Rok 2027 - 34 686,00 zł,
Rok **2028 - 34 686,00 zł**,
Rok 2029 - 34 686,00 zł
Rok **2030 - 34 686,00 zł**,
Rok 2031 - 34 686,00 zł,
Rok **2032 - 34 686,00 zł**,
Rok 2033 - 34 686,00 zł,
Rok **2034 - 8 671,50 zł**,

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

Wydatki majątkowe

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

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadanie:

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

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

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

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

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

Natomiast w kolejnych latach zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach Dobieżyn, Szewce i Dakowy Suche oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi i Niepruszewie. W

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2022 - 84 866,00 zł,

Rok 2023 - **0,00 zł,**

Rok 2024 - 5 050 000,00 zł,

Rok 2025 - 5 311 731,00 zł.

Zadanie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu SPORTOWA POLSKA program

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”

Finansowanie tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Środki własne - 759 472,00 zł,
Środki FRKF - 928 243,00 zł,
Środki NFOŚiGW- 1 125 144,00 zł.

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

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

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

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

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:

Środki własne - 2 584 866,00 zł,
Środki Rządowy Fundusz - 5 000 000,00 zł,

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

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:

Środki własne - 5 134 866,00 zł,
Środki Rządowy Fundusz - 5 000 000,00 zł,

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

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2022 - 377 000,00 zł,

Rok 2023 - 0,00 zł,

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 - 0,00 zł,

Rok 2026 – 1 385 000,00 zł.

Rok 2027 - 4 300 000,00 zł.

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

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

Budżet MiG Buk - 6 062 000 zł,
Dofinansowanie - 2 250 000 zł,

Całość tego przedsięwzięcia to kwota - 8 312 000 zł.

W roku 2023 zostanie dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2025.
W roku 2024 zostanie dokonana zamiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2027.

4. Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023 - 2025 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **6 000 000,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 0,00 zł,
Rok 2024 - 3 000 000,00 zł (BG- 506 500 zł, BP - 2 493 500 zł),
Rok 2025 - 3 000 000,00 zł (BG- 506 500 zł, BP - 2 500 000 zł),

Finansowane tego przedsięwzięcia to:

BP - 4 987 000 zł,
B G - 1 013 000 zł,

Zadanie to zostaje wprowadzone do realizacji na podstawie otrzymanej informacji o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w zakresie pozytywnego zakwalifikowania naszego wniosku na wskazaną inwestycje przez Prezesa Rady Ministrów.
W dniu 18.05.2023 nastąpiło otwarcie ofert na realizację tego przedsięwzięcia i najniższa oferta jest na kwotę 5 898 772,45 zł i do kwoty tej należy wliczyć koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Dlatego zadanie to należy wykonać w okresie lat 2023- 2025 i wprowadzić do przedsięwzięć WPF.

W roku 2023 nastąpi zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji zadania do roku 2025 na skutek toczących się postępowań.

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 60 000,00 zł (finansowanie: BG - 60 000,00 zł)
Rok 2024 - 0,00 zł
Rok 2025 - 0,00 zł,
Rok 2026 - 1 200 000,00 zł, finansowanie: BG – 1 200 000 zł)
Rok 2027 - 2 640 000,00 zł, (finansowanie: RPRD - 1 695 549,48 zł, BG - 2 144 450,52 zł),

Zadanie dotyczące remontu ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku znajduje się na liście zadań zakwalifikowanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na rok 2023. Miasto i Gmina Buk posiada dokumentację projektową dotyczącą przebudowy tej drogi z elementami remontu. W związku z zamiarem ogłoszenia postępowania przetargowego na zakres przebudowy i remontu jednocześnie w celu realizacji zadania należy zabezpieczyć środki finansowe obejmujące remont jak i przebudowę. Zadanie dotyczące remontu wynosi -3.391.098,96 zł a część obejmująca przebudowę to koszt ok. 350.000,00 zł. Pozostałe koszty to koszty opracowania dokumentacji przetargowej obejmującej zarówno przebudowę jak i remont. Wartość dofinansowania - 1.695.549,48 zł. Zmiana w 2024r. dotyczyła zmniejszenia środków finansowych o kwotę 1 200 000 zł i przesunięcia okresu realizacji z roku 2024 do roku 2025 w związku z koniecznością przygotowania inwestycji do realizacji oraz wymianą uzbrojenia infrastruktury podziemnej następuje taka konieczność dokonania zmiany.

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

Kolejna zmiana w roku 2024 dotyczy przesunięcia okresu realizacji do roku 2027.

6. Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

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

Rok 2025 - 0,00 zł

Rok 2026 - 3 303 165,00 zł,

Finansowane tego przedsięwzięcia to:

B G - 3 413 250,00 zł,

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

1. Ułatwienie dostępu do infrastruktury kolejowej dla mieszkańców intensywnie rozwijających się terenów Gminy w szczególności dla terenów mieszkalnych położonych na południe od linii kolejowej,
2. Przygotowania nowo wybudowanej infrastruktury do rozwiązań dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się,
3. Umożliwienie połączenia dwóch części Miasta: południowej i północnej.

W roku 2024 zostanie dokonana zamiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2026.

7. Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Zmiana w 2024r. dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 152 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 3 771 310 zł (był 3 619 310 zł) w związku z koniecznością przygotowania inwestycji do realizacji.

W roku 2024 zostanie dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 100 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 3 871 310 zł (był 3 771 310 zł) z przeznaczeniem na nadzory.

8. Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł,
Rok 2025 - 0,00 zł,
Rok 2026 - 2 000 000,00 zł,

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

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

9. Przebudowa i remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 – 0,00 zł,
Rok 2025 – 537 800,00 zł, (finansowanie BG – 39 000 zł, RPŁ– 498 800 zł)

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF i do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Odbudowy Zabytków w zakresie pozytywnego zakwalifikowania naszego wniosku na wskazaną inwestycje przez Prezesa Rady Ministrów. Realizacja tego zadanie zostaje przesunięta na rok 2025. Na realizację zadania nie wyłoniono wykonawcy pomimo dwukrotnie ogłoszonego postępowania przetargowe, ponieważ zabezpieczona kwota przewyższa złożone oferty. Należy zmniejszyć zakres inwestycji co wiąże się z zmianą terminu realizacji.

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

10. Budowa wiaty przy WDK w Otuszu.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 – 0,00 zł,
Rok 2025 – 0,00 zł,
Rok 2026 – 120 000,00 zł, (finansowanie BG – 99 000 zł, RPŁ– 498 800 zł),

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

W roku 2024 zostanie dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2026

11. Budowa ul. Browarnej w Buku.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 70 008,00 zł,
Rok 2025 - 0,00 zł,
Rok 2026 - 350 400,00 zł,(finansowanie BG –70 400 zł, Dofinansowanie – 280 000 zł),

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

Zmiana dotyczyła przesunięcia środków finansowych z roku 2024 do roku 2025 i w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia opracowana zostanie koncepcja z uwagi na nienormatywną szerokość drogi. W roku 2024 zostanie dokonana zmian polegająca na przesunięciu okresu realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2026.

12. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gmina Buk, Etap II.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2025r.i ustala się limit zobowiązań na kwotę **8 357 235,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł.

Rok 2025 – 8 357 235,00 zł.

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF w związku z otrzymaniem pozytywnej informacji Prezesa Rady Ministrów dot. złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie to zostanie objęte dofinansowaniem w kwocie 7 939 373,00 zł tj. 95%, natomiast środki własne będą stanowiły kwotę 417 862 zł, co stanowi 5 % wartości zadania.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

INFORMACJA O RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	9,13%	8,51%	x	10,88%	10,89%	TAK	TAK
2026	7,41%	11,68%	x	8,48%	8,49%	TAK	TAK
2027	7,41%	10,65%	x	8,33%	8,34%	TAK	TAK
2028	6,70%	10,23%	x	7,07%	7,08%	TAK	TAK
2029	6,60%	10,42%	x	7,04%	7,05%	TAK	TAK
2030	6,27%	9,82%	x	7,63%	7,64%	TAK	TAK
2031	5,84%	9,76%	x	10,00%	10,01%	TAK	TAK
2032	5,87%	9,81%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	5,13%	9,87%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	5,06%	9,95%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2035	4,81%	10,05%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2036	4,47%	10,18%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2037	4,31%	10,32%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2038	4,11%	10,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2039	3,90%	10,73%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2040	3,65%	10,51%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2041	3,90%	10,33%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2042	3,72%	10,17%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2043	2,79%	10,03%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,89%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK