

**Projekt**

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie : zmiany uchwały VIII/69/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2025-2044.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr VIII/69/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2025-2044 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Buk na lata 2025– 2044 obejmującą:

1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

2) przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, w tym na poszczególne programy.”.

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

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody i bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	A	117 327 214,66	95 652 168,59	48 355 741,09	5 609 663,26	0,00	8 247 425,74	33 439 338,50	21 369 592,00	21 675 046,07	2 120 000,00	19 554 046,07
	B	1 562 753,89	1 258 861,15	0,00	0,00	0,00	983 316,65	275 544,50	0,00	303 892,74	0,00	303 892,74
	C	115 764 460,77	94 393 307,44	48 355 741,09	5 609 663,26	0,00	7 264 109,09	33 163 794,00	21 369 592,00	21 371 153,33	2 120 000,00	19 250 153,33
2026	A	121 463 633,94	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	22 508 615,94	2 000 000,00	20 507 615,94
	B	6 427 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 626,94	0,00	6 427 626,94
	C	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	A	118 956 541,46	103 022 624,00	51 599 686,00	5 985 987,00	0,00	7 509 729,00	37 927 222,00	23 794 613,00	15 933 917,46	3 500 000,00	12 432 917,46
	B	3 471 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 186,46	0,00	3 470 186,46
	C	115 485 355,00	103 022 624,00	51 599 686,00	5 985 987,00	0,00	7 509 729,00	37 927 222,00	23 794 613,00	12 462 731,00	3 500 000,00	8 962 731,00
2028	A	108 880 257,00	105 879 257,00	53 044 477,00	6 153 595,00	0,00	7 720 001,00	38 961 184,00	24 460 862,00	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	-2 961 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 961 731,00	3 000 000,00	-2 962 731,00
	C	111 841 988,00	105 879 257,00	53 044 477,00	6 153 595,00	0,00	7 720 001,00	38 961 184,00	24 460 862,00	5 962 731,00	0,00	2 962 731,00
2029	A	108 715 876,00	108 715 876,00	54 529 722,00	6 325 896,00	0,00	7 936 161,00	39 924 097,00	25 145 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 715 876,00	108 715 876,00	54 529 722,00	6 325 896,00	0,00	7 936 161,00	39 924 097,00	25 145 766,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 105 904,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 033 358,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 159 192,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 460 962,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	A	124 276 136,52	93 263 411,11	41 768 682,18	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	31 012 725,41	28 812 725,41	869 740,00
	B	713 957,73	969 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 540,24	813 901,65	869 740,00	
	C	123 562 178,79	92 293 913,14	41 768 682,18	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	31 268 265,65	27 998 823,76	0,00
2026	A	119 409 316,17	94 195 271,00	42 797 884,26	0,00	0,00	4 144 541,00	0,00	0,00	0,00	25 214 045,17	18 786 418,23	0,00
	B	6 427 626,94	0,00	-975 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 626,94	0,00	0,00
	C	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	A	116 171 198,14	97 171 611,00	45 666 786,00	0,00	0,00	3 126 071,00	0,00	0,00	0,00	18 999 587,14	15 528 400,68	0,00
	B	3 471 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 186,46	0,00	0,00
	C	112 700 011,68	97 171 611,00	45 666 786,00	0,00	0,00	3 126 071,00	0,00	0,00	0,00	15 528 400,68	15 528 400,68	0,00
2028	A	105 594 913,55	99 169 285,00	47 482 041,00	0,00	0,00	2 136 521,00	0,00	0,00	0,00	6 425 628,55	6 387 359,55	0,00
	B	-2 961 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 961 731,00	0,00	0,00
	C	108 556 644,55	99 169 285,00	47 482 041,00	0,00	0,00	2 136 521,00	0,00	0,00	0,00	9 387 359,55	6 387 359,55	0,00
2029	A	105 325 569,90	101 516 970,00	48 752 186,00	0,00	0,00	2 112 793,00	0,00	0,00	0,00	3 808 599,90	3 808 599,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 325 569,90	101 516 970,00	48 752 186,00	0,00	0,00	2 112 793,00	0,00	0,00	0,00	3 808 599,90	3 808 599,90	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 984 961,84	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 673 433,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 749 177,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	A	-6 948 921,86	0,00	9 761 733,78	9 742 358,41	6 929 546,49	19 375,37	19 375,37	0,00	0,00
	B	848 796,16	0,00	-848 796,16	0,00	0,00	-848 796,16	-848 796,16	0,00	0,00
	C	-7 797 718,02	0,00	10 610 529,94	9 742 358,41	6 929 546,49	868 171,53	868 171,53	0,00	0,00
2026	A	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2031	A	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X.7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 811,92	2 812 811,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 811,92	2 812 811,92	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>P</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
			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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 736 415,08	2 412 403,28	2 388 757,48	2 408 132,85	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 363,18	-559 432,98	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 736 415,08	2 412 403,28	2 099 394,30	2 967 565,83	
2026	A	x	x	x	x	0,00	72 091 304,67	1 821 610,64	4 759 747,00	4 759 747,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	72 091 304,67	1 821 610,64	4 759 747,00	4 759 747,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	68 715 168,71	1 230 818,00	5 851 013,00	5 851 013,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	68 715 168,71	1 230 818,00	5 851 013,00	5 851 013,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	64 839 032,62	640 025,36	6 709 972,00	6 709 972,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	64 839 032,62	640 025,36	6 709 972,00	6 709 972,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	60 857 933,88	49 232,72	7 198 906,00	7 198 906,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	60 857 933,88	49 232,72	7 198 906,00	7 198 906,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	56 624 701,16	0,00	7 824 645,00	7 824 645,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	56 624 701,16	0,00	7 824 645,00	7 824 645,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 335 610,00	0,00	8 405 633,00	8 405 633,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 335 610,00	0,00	8 405 633,00	8 405 633,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 705 000,00	0,00	8 865 658,00	8 865 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 705 000,00	0,00	8 865 658,00	8 865 658,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 580 000,00	0,00	9 348 357,00	9 348 357,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 580 000,00	0,00	9 348 357,00	9 348 357,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 255 000,00	0,00	9 858 884,00	9 858 884,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 255 000,00	0,00	9 858 884,00	9 858 884,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 930 000,00	0,00	10 394 504,00	10 394 504,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 930 000,00	0,00	10 394 504,00	10 394 504,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 720 000,00	0,00	10 986 132,00	10 986 132,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 720 000,00	0,00	10 986 132,00	10 986 132,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 420 000,00	0,00	11 609 793,00	11 609 793,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 420 000,00	0,00	11 609 793,00	11 609 793,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 088 000,00	0,00	12 310 046,00	12 310 046,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 088 000,00	0,00	12 310 046,00	12 310 046,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 748 000,00	0,00	13 074 688,00	13 074 688,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 748 000,00	0,00	13 074 688,00	13 074 688,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 480 000,00	0,00	13 215 173,00	13 215 173,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 480 000,00	0,00	13 215 173,00	13 215 173,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	13 391 501,00	13 391 501,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	13 391 501,00	13 391 501,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	13 591 363,00	13 591 363,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	13 591 363,00	13 591 363,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 509,00	13 812 509,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 509,00	13 812 509,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 950,00	13 956 950,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 950,00	13 956 950,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiardobitą 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	A	9,16%	8,71%	10,88%	10,13%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,05%	0,00%	0,89%	TAK	TAK
	C	9,19%	8,66%	10,88%	9,24%	TAK	TAK
2026	A	7,41%	10,36%	9,40%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,32%	0,01%	0,90%	TAK	TAK
	C	7,41%	11,68%	9,39%	7,75%	TAK	TAK
2027	A	6,81%	10,02%	9,05%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	0,71%	NIE	TAK
	C	6,81%	10,02%	9,23%	7,59%	TAK	TAK
2028	A	6,13%	9,61%	7,62%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	0,71%	NIE	TAK
	C	6,13%	9,61%	7,80%	6,17%	TAK	TAK
2029	A	6,05%	9,83%	7,50%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	0,71%	NIE	TAK
	C	6,05%	9,83%	7,68%	6,05%	TAK	TAK
2030	A	6,27%	9,82%	7,98%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	0,72%	NIE	TAK
	C	6,27%	9,82%	8,16%	6,52%	TAK	TAK

2031	A	5,84%	9,76%	9,97%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	0,71%	NIE	TAK
	C	5,84%	9,76%	10,16%	8,52%	TAK	TAK
2032	A	5,87%	9,81%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	5,87%	9,81%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2033	A	5,13%	9,87%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	5,13%	9,87%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2034	A	5,06%	9,95%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	9,95%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2035	A	4,81%	10,05%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,81%	10,05%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	A	4,47%	10,18%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	10,18%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2037	A	4,31%	10,32%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	10,32%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2038	A	4,11%	10,51%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	10,51%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2039	A	3,90%	10,73%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	10,73%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2040	A	3,65%	10,51%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	10,51%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2041	A	3,90%	10,33%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	10,33%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

2042	A	3,72%	10,17%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	10,17%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2043	A	2,79%	10,03%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	10,03%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2044	A	0,00%	9,89%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,89%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	2 500 006,44	2 500 006,44	1 805 745,74	5 437 702,01	5 437 702,01	2 530 782,07	2 530 782,07	1 961 617,19
	B	337 798,03	337 798,03	308 993,87	353 027,01	353 027,01	116 646,60	116 646,60	1 961 617,19
	C	2 162 208,41	2 162 208,41	1 496 751,87	5 084 675,00	5 084 675,00	2 414 135,47	2 414 135,47	0,00
0	A	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36	9 790 386,94	9 790 386,94	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36
	B	1 517 206,93	1 517 206,93	1 134 763,53	9 790 386,94	9 790 386,94	0,00	307 075,19	1 360 148,36
	C	225 384,83	225 384,83	225 384,83	0,00	0,00	1 742 591,76	1 435 516,57	0,00
2027	A	168 579,15	168 579,15	147 506,76	8 513 466,95	8 513 466,95	168 579,15	168 579,15	147 506,76
	B	0,00	0,00	-21 072,39	8 513 466,95	8 513 466,95	0,00	0,00	147 506,76
	C	168 579,15	168 579,15	168 579,15	0,00	0,00	168 579,15	168 579,15	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	A	8 191 150,92	799 635,00	0,00	33 051 374,22	4 697 811,57	28 353 562,65	813,89	0,00	0,00	0,00
	B	271 515,92	0,00	0,00	-435 604,64	141 646,60	-577 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 919 635,00	799 635,00	0,00	33 486 978,86	4 556 164,97	28 930 813,89	813,89	0,00	0,00	0,00
2026	A	12 909 533,68	12 909 533,68	9 790 386,94	22 948 645,08	3 230 946,40	19 717 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 127 061,68	12 909 533,68	9 790 386,94	4 659 133,68	0,00	4 659 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 782 472,00	0,00	0,00	18 289 511,40	3 230 946,40	15 058 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	10 641 833,69	10 641 833,69	8 513 466,95	18 456 828,48	1 514 994,79	16 941 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 859 360,69	10 641 833,69	8 513 466,95	3 219 360,69	0,00	3 219 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	2 762 678,64	762 678,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 232 473,00	0,00	0,00	-4 232 473,00	0,00	-4 232 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 762 678,64	762 678,64	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	221 118,72	221 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	221 118,72	221 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	8 671,50	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 671,50	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	A	2 812 811,92	640 025,36	0,00	640 025,36	640 025,36	640 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 812 811,92	640 025,36	0,00	640 025,36	640 025,36	640 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
2028	A	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
2029	A	3 390 306,10	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	3 390 306,10	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	
2030	A	3 818 342,75	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	
	B	-165 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	3 984 000,00	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	

2031	A	3 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-171 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 089 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-605 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 130 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	116 853 471,17	33 051 374,22	22 948 645,08	18 456 828,48	2 762 678,64	3 762 678,64
					B	114 054 013,75	33 486 978,86	18 289 511,40	15 237 467,79	6 995 151,64	3 762 678,64
					C	2 799 457,42	-435 604,64	4 659 133,68	3 219 360,69	-4 232 473,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 505 592,46	4 697 811,57	3 230 946,40	1 514 994,79	762 678,64	762 678,64
					B	16 480 592,46	4 556 164,97	3 230 946,40	1 514 994,79	762 678,64	762 678,64
					C	25 000,00	141 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	100 347 878,71	28 353 562,65	19 717 698,68	16 941 833,69	2 000 000,00	3 000 000,00
					B	97 573 421,29	28 930 813,89	15 058 565,00	13 722 473,00	6 232 473,00	3 000 000,00
					C	2 774 457,42	-577 251,24	4 659 133,68	3 219 360,69	-4 232 473,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	37 436 672,88	10 721 932,99	14 652 125,44	10 810 412,84	0,00	0,00
					B	27 412 735,59	10 333 770,47	6 442 591,76	4 951 052,15	4 232 473,00	0,00
					C	10 023 937,29	388 162,52	8 209 533,68	5 859 360,69	-4 232 473,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 191 039,22	2 530 782,07	1 742 591,76	168 579,15	0,00	0,00
					B	5 191 039,22	2 414 135,47	1 742 591,76	168 579,15	0,00	0,00
					C	0,00	116 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	350 000,00	204 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	116 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	719 744,08	230 005,93	363 797,43	0,00	0,00	0,00
					B	719 744,08	230 005,93	363 797,43	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk - Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A	855 649,04	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00	0,00
					B	855 649,04	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	2 855 046,10	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00	0,00
					B	2 855 046,10	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2026	A	410 600,00	231 173,00	179 427,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 600,00	231 173,00	179 427,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	32 245 633,66	8 191 150,92	12 909 533,68	10 641 833,69	0,00	0,00
					B	22 221 696,37	7 919 635,00	4 700 000,00	4 782 473,00	4 232 473,00	0,00
					C	10 023 937,29	271 515,92	8 209 533,68	5 859 360,69	-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	A	5 127 000,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 127 000,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

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	81 118 418,31
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	77 908 030,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 387,73
1.a	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	11 105 323,29
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	10 963 676,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 646,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 013 095,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 944 353,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 741,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 036 069,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 811 485,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224 583,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 550,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 904,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 646,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 146,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 646,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 401,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 401,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 934,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 934,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 468,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 468,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 742 518,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 581,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 937,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

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							
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	9 464 946,00	0,00	1 000 000,00	4 232 473,00	4 232 473,00	0,00
					C	-9 464 946,00	0,00	-1 000 000,00	-4 232 473,00	-4 232 473,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku - Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	950 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
					C	-950 000,00	0,00	-400 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy zadanie 2 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
					B	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Porozumienie dotyczące zasad współpracy - zadanie 1 - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk - Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
					B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	2 215 135,00	2 215 135,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 215 135,00	2 215 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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 (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
					B	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2026	A	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	
					B	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	453 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	453 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Placu Przemysława w Boku - rynku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2027	A	20 438 733,29	187 365,92	9 609 533,68	10 641 833,69	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 438 733,29	187 365,92	9 609 533,68	10 641 833,69	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	79 416 798,29	22 329 441,23	8 296 519,64	7 646 415,64	2 762 678,64	
					B	86 641 278,16	23 153 208,39	11 846 919,64	10 286 415,64	2 762 678,64	
					C	-7 224 479,87	-823 767,16	-3 550 400,00	-2 640 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 314 553,24	2 167 029,50	1 488 354,64	1 346 415,64	762 678,64	
					B	11 289 553,24	2 142 029,50	1 488 354,64	1 346 415,64	762 678,64	
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 946,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 464 946,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 135,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 438 733,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 438 733,29
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	45 082 349,29
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	52 096 545,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 014 196,16
1.3.1	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	6 811 772,56
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	6 786 772,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



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							
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	954 707,92	547 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	954 707,92	547 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - Opłata 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	A	53 408,72	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	53 408,72	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2012	2030	A	410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					B	410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami . „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”	Urząd Miasta i Gminy Buk	2018	2027	A	3 482 960,51	503 569,00	518 676,00	533 737,00	0,00	0,00
					B	3 482 960,51	503 569,00	518 676,00	533 737,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o - Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o	Urząd Miasta i Gminy Buk	2020	2030	A	4 211 897,09	640 025,36	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64
					B	4 211 897,09	640 025,36	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2030	A	694 000,00	158 000,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00
					B	694 000,00	158 000,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2026	A	917 500,00	166 765,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	917 500,00	166 765,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Relizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Buk - Relizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	A	249 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	224 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości - Dzierżawa nieruchomości (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2034	A	341 079,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00
					B	341 079,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	68 102 245,05	20 162 411,73	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					B	75 351 724,92	21 011 178,89	10 358 565,00	8 940 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					C	-7 249 479,87	-848 767,16	-3 550 400,00	-2 640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2029	A	27 941 040,22	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					B	27 941 040,22	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieźnie	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2025	A	11 513 767,02	3 686 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 442 838,89	4 535 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-929 071,87	-848 767,16	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 - Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	A	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					B	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 601,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 601,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 982,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	49 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 195,92
	49 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 195,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 765,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	320 845,50
	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	320 845,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270 576,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 309 772,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 039 196,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 376,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 172,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 796,16
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku - Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	0,00	1 200 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
					C	-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. - Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia. (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	3 383 165,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 383 165,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi - Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	3 871 310,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 871 310,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku - Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty przy WDK w Otuszu - Budowa wiaty przy WDK w Otuszu	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Browarnej w Buku - Budowa ulicy Browarnej w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 408,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	8 357 235,00	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 357 235,00	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2025	A	30 518,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 518,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Szynfinie w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	38 611,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 611,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 165,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.16	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Szkolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odbudowa - renowacja stawu w Kalwach przy ul. Lipowej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa - renowacja stawu w Wlekiej Wsi przy ul. Smolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	26 611,69	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 611,69	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odbudowa - renowacja stawu w Pawłówku przy ul. Rolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego na terenie działek 1088/8 oraz 1088/6 w obrębie Buk w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	37 739,04	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 739,04	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XI/ /2025 RADY MIASTA I GMINY BUK**  
**z dnia 26 marca 2025r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2025-2044.**

Wśród nowoczesnych instrumentów umożliwiających zarządzanie finansami samorządowymi wymienia się wieloletnią prognozę finansową (WPF), której rola ma się sprowadzać do zwiększenia efektywności, wiarygodności, przejrzystości, jawności i przewidywalności w gromadzeniu dochodów, przychodów oraz ponoszeniu wydatków i rozchodów. Wieloletnie prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego, którego znaczenie podkreślają takie organizacje jak: Bank Światowy czy OECD. Do wdrożenia WPF przyczyniły się m.in. zmiany w postrzeganiu roli finansów publicznych, przejawiające się w podkreśleniu ich ekonomicznego i społecznego aspektu, rozwój koncepcji New Public Management (Nowe Zarządzanie Publiczne), członkostwo Polski w UE, a także fakt, że samorzady terytorialne są bardzo ważnym ogniwem w zarządzaniu finansami publicznymi na poziomie lokalnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025-2044, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Buk przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowych Miasta i Gminy Buk w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków, wykaz przedsięwzięć i prognozy długu JST.

**Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Miasta i Gminy Buk – zmiany**

***Załącznik Nr-1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.***

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany, które odzwierciedlają zmianą budżetu na 2025 rok. Od ostatniej sesji w dniu 29 stycznia 2025r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2025 rok**, wielkości po stronie dochodów zwiększyła się o kwotę 1 562 753,89 zł, a wydatków zwiększyła się o kwotę **713 957,73 zł**. Przepływy finansowe zostały dostosowane do dokonanych zmian w budżecie na 2025 rok.

**ROK BIEŻĄCY 2025**

1. W ramach dochodów bieżących na 2025 rok planowane są środki w kwocie

**95 652 168,59 zł** z tytułu: (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych  
48 355 741,09 zł. rubr. 1.1.1
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
5 609 663,26 zł. rubr. 1.1.2.
- c) z subwencji ogólnej 0,00 zł, rubr. 1.1.3.
- d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 247 425,74 zł. rubr. 1.1.4.  
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- e) pozostałe dochody bieżące 33 439 338,50 zł. rubr. 1.1.5, w tym: z podatku od nieruchomości 21 369 592,00 zł. rubr. 1.1.5.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),

2. W ramach dochodów majątkowych na 2025 rok planowane są środki w kwocie **21 657 046,07 zł** z tytułu:
  - ze sprzedaży majątku 2 120 000,00 zł rubr.1.2.1
  - a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 19 554 046,07 zł rubr. 1.2.2. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
3. W ramach wydatków bieżących na 2025 rok planowane są środki w kwocie **93 263 411,11 zł** rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
  - w tym:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 768 682,18 zł rubr. 2.1.1,
  - b) wydatki na obsługę długu 4 551 000,00 zł rubr. 2.1.3
    - w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy – 2.1.3.1 – 0 zł,
4. W ramach wydatków majątkowych na 2025 rok planowane są środki w kwocie **31 012 725,41 zł**, rubr. 2.2. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
  - w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt.1 ustawy 28 812 725,41 zł rubr. 2.2.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
  - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 869 740,00 zł rubr. 2.2.1.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
5. Wynik budżetu - -6 948 921,86 zł rubr. 3, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
  - kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 rubr. 3.1,
  - 6. Przychody budżetu 9 761 733,78 zł** rubr. 4, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
    - w tym:
    - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 742 358,41zł rubr. 4.1,
      - w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 6 929 546,49 zł rubr. 4.1.1,
    - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 19 375,37 zł, rubr. 4.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
      - W tym: na pokrycie deficytu budżetu – 19 375,37 zł rubr. 4.2.1,
    - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 0,00 zł, rubr.4.3,
7. Rozchody budżetu 2 812 811,92 zł rubr. 5,
  - w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2 812 811,92 zł rubr. 5.1,
8. Kwota długu 74 736 415,08 zł rubr. 6,
  - w tym:
  - kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatków bieżących 2 412 403,28 zł, rubr. 6.1,
9. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 388 757,48 zł rubr. 7.1  
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 2 408 132,85 zł rubr. 7.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
10. Wskaźniki wymienione w rubr. 8.1, 8.2, 8.3.1 uległy zmianie a 8.3, nie uległy zmianie,
11. Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty – prawidłowa i bez zmian rubr. 8.4, 8.4.1,
12. Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków UE 2 500 006,44 zł rubr. 9.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
  - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 162 208,41 zł rubr. 9.1.1.



- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów  
1 805 745,74 zł rubr. 9.1.1.1.
- 13. Rubr. 9.2 i 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE – 5 437 702,01 zł,
- 14. Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków UE  
2 530 782,07 zł rubr. 9.3,
  - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 530 782,07 zł rubr. 9.3.1.
  - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów  
1 961 617,19, zł rubr. 9.3.1.1,
- 15. Rubr. 9.4. - wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem UE –  
8 191 150,92 zł,  
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
799 636,00 zł rubr. 9.4.1 i 0,00 zł, 9.4.1.1,
- 16. Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 33 051 374,22 zł  
rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
  - **bieżące** – 4 697 811,57 zł rubr. 10.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
  - **majątkowe** – 28 353 562,65 zł rubr. 10.1.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- 17. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy – 0,00 zł, rubr. 10.4, bz.
- 18. Rubr. 10.6.- spłaty rat kapitałowych – 2 812 811,92 zł,
- 19. Rubr. 10.7 wydatki zmniejszające dług – 640 025,36 zł,  
w tym:
  - spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –640 025,36 zł rubr. 10.7.2,
  - zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. – 640 025,36 zł – rubr. 10.7.2.1,
  - dokonywana w formie wydatku bieżącego – 640 025,36 zł – rubr. 10.7.2.1.1,

Zmiana w przepływach finansowych w latach następnych została dokonana i przeliczona do końca okresu spłat, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji i pożyczek.

**W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE).**

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę zadania o nazwie:

**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 - 0,00 zł,

Rok 2024 - 145 853,40 zł (finansowanie BG - 43 756,02 zł, UE – 102 097,38 zł),

**Rok 2025 - 204 146,60 zł** (finansowanie BG - 61 243,98 zł, UE – 142 902,62 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,

**Zmianę w roku 2025 wprowadza na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu w ramach wydatków bieżących.**

### **Wydatki majątkowe**

#### **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 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 - 0,00 zł,

Rok 2024 - 0,00 zł,

**Rok 2025 - 154 000,00 zł,** finansowanie BG – 46 200 zł, UE – 107 800 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.

**Zmianę w roku 2025 wprowadza na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu w ramach wydatków majątkowych.**

#### **2. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą.**

Zadanie to, miało zostać 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,

W roku 2025 przedsięwzięcie to zostaje wykreślone z WPF z powodu braku uzyskania dofinansowania.

### 3. Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku.

Zadanie to, miało zostać 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.

Przedsięwzięcie to zostaje wykreślone z Wieloletniej Prognozy Finansowej na skutek wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod inną nazwą.

### 4. Porozumienia dotyczące określenie zasad współpracy.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024r. - 2025r. i ustala się limit do kwoty **6 150,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 - 6 150,00 zł, (finansowanie BG – 6 150 zł, UE – 0 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.

W roku 2025 zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 150 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 6 150 zł, z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych partnerów porozumienia. Kwota zabezpieczona była w wysokości 6 000 zł i jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadani o nazwie:

### **1. Rewitalizacja Placu Przemysława w Buku - rynku.**

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025 - 2027r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **20 438 733,29 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - 187 365,92 zł, (finansowanie BG – 37 473,18 zł, UE – 149 892,74 zł)

Rok 2026 - 9 609 533,68 zł, (finansowanie BG – 1 921 906,74 zł, UE – 7 687 626,94 zł)

**Rok 2027 - 10 641 833,69 zł.** (finansowanie BG – 3 192 550,10 zł, UE – 7 449 283,59 zł)

Zadanie to zostało wpisane do WPF na podstawie planowanego złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego przedsięwzięcia.

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę zadania o nazwie:

### **1. 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 - 625 755,45 zł,**

**Rok 2025 - 640 025,36 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.

Zmiana w roku 2025 dotyczy dostosowania środków finansowych do budżetu roku 2024 i 2025.

## **2. 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 **249 000,00 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 - 75 000,00 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.

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 25 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 249 000 zł na skutek zwiększenia zadań wynikających z umów.

### **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 **27 691 040,22 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- 3 194 000,00 zł,**

**Rok 2025 - 2 200 000,00 zł.**

Rok 2026 - 2 000 000,00 zł,

Rok 2027- 2 000 000,00 zł,  
Rok 2028 - 2 000 000,00 zł,  
Rok 2029 - 3 000 000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolejna zmiana w 2022r. dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 117 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 26 297 040,22 zł (był 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 Kalwy gmina Buk wraz z komora kraty kosztowej.

Zmiana w roku 2025 dotyczy dostosowania do przekazanych środków finansowych do budżetu roku 2024 – zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 250 000 zł.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2022 - 2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **11 513 767,02 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2022 - 84 624,00 zł,  
Rok 2023 - 0,00 zł,  
Rok 2024 - 7 742 766,29 zł,  
**Rok 2025 - 3 686 376,73 zł.**

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

Finansowanie tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:



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

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

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:

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

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

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 776 558,11 zł i zmniejszeniu limitu do kwoty 12 442 838,89 zł (było 13 219 397 zł), na skutek wstępnego rozliczenia przedsięwzięcia oraz na przesunięcie okresu realizacji tego zadania do roku 2025.

**Kolejna zmiana w roku 2025 zostaje dokonana polegająca na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 848 796,16 zł i zmniejszeniu limitu do kwoty 11 513 767,02 zł (było 12 442 838,89 zł), na skutek wstępnego rozliczania przedsięwzięcia.**

### **3. Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku.**

Zadanie to, miało zostać 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.

**W roku 2025 przedsięwzięcie to zostaje wykreślone z WPF z powodu braku uzyskania dofinansowania.**

#### **4. Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku.**

Zadanie to, miało zostać 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.

#### **5. Budowa ul. Browarnej w Buku.**

Zadanie to, miało zostać 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.

**W roku 2025 przedsięwzięcie to zostaje wykreślone z WPF z powodu braku uzyskania dofinansowania.**

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.