

Projekt

z dnia 28 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 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 2023, poz. 1270 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 ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	115 903 395,66	96 624 940,38	48 355 741,09	5 609 663,26	0,00	9 220 197,53	33 439 338,50	21 369 592,00	19 278 455,28	2 120 000,00	19 278 455,28
	B	-1 423 819,00	972 771,79	0,00	0,00	0,00	972 771,79	0,00	0,00	-2 396 590,79	0,00	-275 590,79
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 zarządami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^X	z tego:										
			Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	122 852 317,52	94 373 642,90	42 896 645,81	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	28 478 674,62	26 612 725,41	869 740,00
	B	-1 423 819,00	1 110 231,79	1 127 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 534 050,79	-2 200 000,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 409 316,17	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 171 198,14	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
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	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	105 594 913,55	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
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (ciężarem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
	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	0,00	74 736 415,08	2 412 403,28	2 251 297,48	2 270 672,85	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 460,00	-137 460,00	
	C	0,00	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	
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 091 304,67	1 821 610,64	4 759 747,00	4 759 747,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 715 168,71	1 230 818,00	5 851 013,00	5 851 013,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	9,16%	8,55%	10,88%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,16%	8,71%	10,88%	10,20%	TAK	TAK
2026	A	7,41%	10,36%	9,38%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,41%	10,36%	9,40%	8,72%	TAK	TAK
2027	A	6,81%	10,02%	9,03%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,81%	10,02%	9,05%	8,37%	TAK	TAK
2028	A	6,13%	9,61%	7,60%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,13%	9,61%	7,62%	6,94%	TAK	TAK
2029	A	6,05%	9,83%	7,48%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,05%	9,83%	7,50%	6,82%	TAK	TAK
2030	A	6,27%	9,82%	7,96%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,27%	9,82%	7,98%	7,30%	TAK	TAK

2031	A	5,84%	9,76%	9,95%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,84%	9,76%	9,97%	9,29%	TAK	TAK
2032	A	5,87%	9,81%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,87%	9,81%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	A	5,13%	9,87%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,13%	9,87%	9,89%	9,89%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	2 665 809,22	2 665 809,22	1 943 297,74	2 638 162,01	2 638 162,01	2 638 162,01	2 696 584,85	2 696 584,85	2 106 694,63
	B	165 802,78	165 802,78	137 552,00	-2 799 540,00	-2 799 540,00	-2 799 540,00	165 802,78	165 802,78	145 077,44
	C	2 500 006,44	2 500 006,44	1 805 745,74	5 437 702,01	5 437 702,01	5 437 702,01	2 530 782,07	2 530 782,07	1 961 617,19
2026	A	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36	9 790 386,94	9 790 386,94	9 790 386,94	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36	9 790 386,94	9 790 386,94	9 790 386,94	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36
2027	A	168 579,15	168 579,15	147 506,76	8 513 466,95	8 513 466,95	8 513 466,95	168 579,15	168 579,15	147 506,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 579,15	168 579,15	147 506,76	8 513 466,95	8 513 466,95	8 513 466,95	168 579,15	168 579,15	147 506,76
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	3 214 150,92	3 214 150,92	2 396 953,11	30 407 177,00	4 863 614,35	25 543 562,65	813,89	0,00	0,00	0,00
	B	-4 977 000,00	2 414 515,92	2 396 953,11	-2 644 197,22	165 802,78	-2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	2 762 678,64	762 678,64	2 000 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	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	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	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	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	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	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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	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	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	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	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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	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	3 390 306,10	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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	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	3 818 342,75	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	3 918 000,00	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	3 918 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 525 000,00	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

⁵⁹⁾ 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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	111 963 451,17	30 407 177,00	22 948 645,08	18 456 828,48	2 762 678,64
					B	116 853 471,17	33 051 374,22	22 948 645,08	18 456 828,48	2 762 678,64
					C	-4 890 020,00	-2 644 197,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 505 592,46	4 863 614,35	3 230 946,40	1 514 994,79	762 678,64
					B	16 505 592,46	4 697 811,57	3 230 946,40	1 514 994,79	762 678,64
					C	0,00	165 802,78	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	95 457 858,71	25 543 562,65	19 717 698,68	16 941 833,69	2 000 000,00
					B	100 347 878,71	28 353 562,65	19 717 698,68	16 941 833,69	2 000 000,00
					C	-4 890 020,00	-2 810 000,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	32 409 672,88	5 910 735,77	14 652 125,44	10 810 412,84	0,00
					B	37 436 672,88	10 721 932,99	14 652 125,44	10 810 412,84	0,00
					C	-5 027 000,00	-4 811 197,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 191 039,22	2 696 584,85	1 742 591,76	168 579,15	0,00
					B	5 191 039,22	2 530 782,07	1 742 591,76	168 579,15	0,00
					C	0,00	165 802,78	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
					B	350 000,00	204 146,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	719 744,08	230 005,93	363 797,43	0,00	0,00
					B	719 744,08	230 005,93	363 797,43	0,00	0,00
					C	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	385 773,72	225 384,83	168 579,15	0,00
					B	855 649,04	219 970,94	225 384,83	168 579,15	0,00
					C	0,00	165 802,78	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
					B	2 855 046,10	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00
					C	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
					B	410 600,00	231 173,00	179 427,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	27 218 633,66	3 214 150,92	12 909 533,68	10 641 833,69	0,00
					B	32 245 633,66	8 191 150,92	12 909 533,68	10 641 833,69	0,00
					C	-5 027 000,00	-4 977 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Otusz-Wygoda)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 127 000,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 027 000,00	-4 977 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	78 474 221,09
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	81 118 418,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 644 197,22
1.a	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	11 271 126,07
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	11 105 323,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 802,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 203 095,02
	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	-2 810 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224 871,80
	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	-4 811 197,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 353,51
	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	165 802,78
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	204 146,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	779 737,70
	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	165 802,78
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	26 765 518,29
	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	-4 977 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 977 000,00
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	154 000,00
	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						
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Porozumienie dotyczące określenie 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
					C	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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
					C	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 Masta i Gminy Buk -	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
					C	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
					C	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Placu Przemysława w Buku - 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	20 438 733,29	187 365,92	9 609 533,68	10 641 833,69	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					C	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
					C	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	79 553 778,29	24 496 441,23	8 296 519,64	7 646 415,64	2 762 678,64
					B	79 416 798,29	22 329 441,23	8 296 519,64	7 646 415,64	2 762 678,64
					C	136 980,00	2 167 000,00	0,00	0,00	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	11 314 553,24	2 167 029,50	1 488 354,64	1 346 415,64	762 678,64
					C	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
1.1.2.3	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 438 733,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	47 249 349,29
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	45 082 349,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00
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	6 811 772,56
	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						
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	954 707,92	547 601,65	0,00	0,00	0,00
					B	954 707,92	547 601,65	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	53 408,72	11 382,49	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	3 482 960,51	503 569,00	518 676,00	533 737,00	0,00
					C	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
					B	4 211 897,09	640 025,36	590 792,64	590 792,64	590 792,64
					C	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
					B	694 000,00	158 000,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00
					C	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
					B	917 500,00	166 765,00	157 000,00	0,00	0,00
					C	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 ternie Miasta i Gminy Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	A	249 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					B	249 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2034	A	341 079,00	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	68 239 225,05	22 329 411,73	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00
					B	68 102 245,05	20 162 411,73	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00
					C	136 980,00	2 167 000,00	0,00	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	3 000 000,00
					B	27 941 040,22	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	11 513 767,02	3 686 376,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	A	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00
					B	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	6 066 980,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 980,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 10

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	175 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 437 576,73
	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	2 167 000,00
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	3 686 376,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
	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	2 097 000,00
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	0,00
	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						
1.3.2.6	Wydlużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia. -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	A	3 383 165,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00
					B	3 383 165,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	3 871 310,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 871 310,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	707 800,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	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
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	8 357 235,00	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	30 518,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	38 611,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa - renowacja stawu w Wielkiej Wsi przy ul. Smolgi w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	26 611,69	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 611,69	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.6	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 800,00
	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	70 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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						
1.3.2.20	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
					B	37 739,04	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.20	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 XIII/ /2025 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 28 maja 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 samorządy terytorialne są bardzo ważnym ogniwem w zarządzaniu finansami publicznymi na poziomie lokalnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 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 26 marca 2025r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2025 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zmniejszyły się o kwotę 1 423 819,00 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

96 62 940,38 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 9 220 197,53 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.

2. W ramach dochodów majątkowych na 2025 rok planowane są środki w kwocie **19 278 455,28 zł** z tytułu:
ze sprzedaży majątku 2 120 000,00 zł rubr.1.2.1
a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 19 278 455,28 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 **94 373 642,90 zł** rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 896 645,81 zł rubr. 2.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
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 **28 478 674,62 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 26 612 725,41 zł rubr. 2.2.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 943 999,21 zł rubr. 2.2.1.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
5. Wynik budżetu - -6 948 921,86 zł rubr. 3,
- 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,
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,
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 2 251 297,48 zł rubr. 7.1
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 2 270672,85 zł rubr. 7.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
10. Wskaźniki wymienione w rubr. 8.2, uległy zmianie a 8.1, 8.3, 8.3.1 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 2 665 809,22 zł rubr. 9.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)

- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 665 809,22 zł rubr. 9.1.1.
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 1 943 297,74 zł rubr. 9.1.1.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- 13. Rubr. 9.2 i 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE – 2 638 162,01 zł, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach),
- 14. Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków UE 2 696 584,85 zł rubr. 9.3,
 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 696 584,85 zł rubr. 9.3.1.
 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 2 106 694,63 zł rubr. 9.3.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- 15. Rubr. 9.4. - wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem UE – 3 214 150,92 zł,
 - w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 214 150,92 zł rubr. 9.4.1 i 2 396 953,11 zł, 9.4.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- 16. Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 30 407 177 zł rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
 - **bieżące** – 4 863 614,35 zł rubr. 10.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
 - **majątkowe** – 25 543 562,65 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. Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk.

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

Rok 2024 – 75 911,34 zł (finansowanie: BG – 0,00 zł, UE – 75 911,34 zł, wkład niepieniężny – 19 750 zł),
Rok 2025 – 385 773,72 zł (finansowanie: UE – 385 773,72 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),
Rok 2026 - 225 384,83 zł (finansowanie: UE – 225 384,83 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),
Rok 2027 - 168 579,15 zł (finansowanie: UE – 168 579,15 zł, wkład niepieniężny – 39 500 zł),

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

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

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

- kwota BG – 28 929,81 zł,

- wkład własny niepieniężny – 177 750 zł,

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

Całość projektu to kwota – 855 649,04 zł,

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

- kwota BG – 28 929,81 zł,

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

Wydatki majątkowe

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023 - 2025 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **100 000,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 0,00 zł,

Rok 2024- 0,00 zł,

Rok 2025- 100 000,00 zł, (finansowanie UM – 0,00 zł, BG – 100 000 zł),

Rozliczenie:

Objęte projektem - 4 900 000 zł,

Poza projektem - 177 000 zł,

Finansowanie objęte projektem:

BG - 2 200 460 zł,

UE - 2 799 540 zł,

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

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

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 4 977 000 zł i zmniejszeniu limitu do kwoty 100 000 zł (był 5 127 000 zł), na skutek rozwiązania umowy z wykonawcą, a pozostała kwota przeznaczona jest na uregulowanie kwestii związanych z wykonanymi pracami przygotowawczymi, projektowymi i geodezyjnymi, które zostały już zrealizowane przez wykonawcę.

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:

Wydatki majątkowe:

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023 - 2025 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **6 066 980,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2023 - 0,00 zł,

Rok 2024 - 969 980,00 zł (BG- 69 980 zł, BP – 900 000 zł),

Rok 2025 – 5 097 000,00 zł (BG- 1 010 000 zł, BP – 4 087 000 zł),

Finansowane tego przedsięwzięcia to:

BP - 4 987 000 zł,

B G - 1 079 980 zł,

Zadanie to zostaje wprowadzone do realizacji na podstawie otrzymanej informacji o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w zakresie pozytywnego zakwalifikowania naszego wniosku na wskazaną inwestycję przez Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 18.05.2023 nastąpiło otwarcie ofert na realizację tego przedsięwzięcia i najniższa oferta jest na kwotę 5 898 772,45 zł i do kwoty tej należy wliczyć koszty inspektora nadzoru inwestorskiego. Dlatego zadanie to należy wykonać w okresie lat 2023- 2025 i wprowadzić do przedsięwzięć WPF.

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 2 097 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 6 066 980 zł (6 000 000 zł), na skutek wstępnego rozliczania przedsięwzięcia. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, znaczny zakres robót z roku 2024 został przesunięty i wykonany w roku 2025. Całkowite rozliczenie nastąpi w pierwszym półroczu bieżącego roku.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **707 800,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 – 0,00 zł,

Rok 2025 – 707 800,00 zł, (finansowanie BG – 209 000 zł, RPŁ– 498 800 zł)

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

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

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

W roku 2025 została dokonana zmiana Zarządzeniem 70/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 25.04.2025r. polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 70 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 707 800 zł (było 637 800 zł), z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych, instalacja odgromowa i teletechniczna. (środki te zostały przesunięte z wydatków bieżących UMG).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.