

Projekt

z dnia 8 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 10 września 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 2025r., poz. 1153), 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
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	118 646 336,51	99 376 133,49	48 355 741,09	5 609 663,26	250 922,00	10 349 874,64	34 809 932,50	22 658 592,00	19 270 203,02	2 120 000,00	17 157 455,28
	B	2 291 319,25	2 299 571,51	250 922,00	0,00	0,00	678 055,51	1 370 594,00	1 289 000,00	-8 252,26	0,00	0,00
	C	116 355 017,26	97 076 561,98	48 104 819,09	5 609 663,26	250 922,00	9 671 819,13	33 439 338,50	21 369 592,00	19 278 455,28	2 120 000,00	17 157 455,28
2026	A	127 367 998,99	100 643 229,11	50 048 192,00	5 806 001,00	0,00	7 283 927,00	37 505 109,11	24 134 159,00	26 724 769,88	2 000 000,00	24 723 769,88
	B	5 904 365,05	1 688 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 211,11	1 055 000,00	4 216 153,94	0,00	4 216 153,94
	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	120 432 632,78	103 444 676,79	51 599 686,00	5 985 987,00	0,00	7 509 729,00	38 349 274,79	24 294 613,00	16 987 955,99	3 500 000,00	13 486 955,99
	B	1 476 091,32	422 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	422 052,79	500 000,00	1 054 038,53	0,00	1 054 038,53
	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 wykarczających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 zaradkami 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 majątkowe ^X	w tym:		
			Wydatki bieżące ^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	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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				
						gwarancje i poręczenia 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	125 595 258,37	97 252 399,55	43 597 734,21	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	28 342 858,82	26 612 725,41	869 740,00	
	B	2 291 319,25	2 427 135,05	465 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 815,80	0,00	0,00		
	C	123 303 939,12	94 825 264,50	43 132 577,21	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	
2026	A	125 313 681,22	94 195 271,00	42 797 884,26	0,00	0,00	4 144 541,00	0,00	0,00	0,00	31 118 410,22	29 118 410,22	0,00	
	B	5 904 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 365,05	10 331 991,99	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	117 647 289,46	97 171 611,00	45 666 786,00	0,00	0,00	3 126 071,00	0,00	0,00	0,00	20 475 678,46	18 475 678,46	0,00	
	B	1 476 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 091,32	2 947 277,78	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 przeznaczana 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 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	Kwota 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			
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	2 123 733,94	2 143 109,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 563,54	-127 563,54
	C	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
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 091 304,67	1 821 610,64	6 447 958,11	6 447 958,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 211,11	1 688 211,11
	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	6 273 065,79	6 273 065,79
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	422 052,79	422 052,79
	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 dołączonych do wiodącej 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	8,99%	8,25%	10,88%	11,08%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,16%	8,55%	10,88%	11,08%	TAK	TAK
2026	A	7,27%	11,98%	9,33%	9,54%	TAK	TAK
	B	-0,14%	1,62%	-0,05%	-0,04%	TAK	TAK
	C	7,41%	10,36%	9,38%	9,58%	TAK	TAK
2027	A	6,78%	10,41%	9,22%	9,42%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,39%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	6,81%	10,02%	9,03%	9,23%	TAK	TAK
2028	A	6,13%	9,61%	7,84%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	6,13%	9,61%	7,60%	7,81%	TAK	TAK
2029	A	6,05%	9,83%	7,72%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	6,05%	9,83%	7,48%	7,69%	TAK	TAK
2030	A	6,27%	9,82%	8,20%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	TAK	TAK
	C	6,27%	9,82%	7,96%	8,16%	TAK	TAK

2031	A	5,84%	9,76%	10,20%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,24%	TAK	TAK
	C	5,84%	9,76%	9,95%	10,16%	TAK	TAK
2032	A	5,87%	9,81%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	5,87%	9,81%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	A	5,13%	9,87%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	5,13%	9,87%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	A	5,06%	9,95%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36	14 006 540,88	14 006 540,88	14 006 540,88	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36
	B	0,00	0,00	0,00	4 216 153,94	4 216 153,94	4 216 153,94	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	9 567 505,48	9 567 505,48	9 567 505,48	168 579,15	168 579,15	147 506,76
	B	0,00	0,00	0,00	1 054 038,53	1 054 038,53	1 054 038,53	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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	30 264 985,70	4 863 614,35	25 401 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-142 191,30	0,00	-142 191,30	-813,89	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	18 813 898,73	18 813 898,73	14 006 540,88	28 853 010,13	3 230 946,40	25 622 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 904 365,05	5 904 365,05	4 216 153,94	5 904 365,05	0,00	5 904 365,05	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	12 117 925,01	12 117 925,01	9 567 505,48	19 932 919,80	1 514 994,79	18 417 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 476 091,32	1 476 091,32	1 054 038,53	1 476 091,32	0,00	1 476 091,32	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	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.

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

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	118 951 716,24	30 264 985,70	28 853 010,13	19 932 919,80	2 762 678,64
					B	111 963 451,17	30 407 177,00	22 948 645,08	18 456 828,48	3 762 678,64
					C	6 988 265,07	-142 191,30	5 904 365,05	1 476 091,32	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	4 863 614,35	3 230 946,40	1 514 994,79	762 678,64
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	102 446 123,78	25 401 371,35	25 622 063,73	18 417 925,01	2 000 000,00
					B	95 457 858,71	25 543 562,65	19 717 698,68	16 941 833,69	3 000 000,00
					C	6 988 265,07	-142 191,30	5 904 365,05	1 476 091,32	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	39 790 129,25	5 910 735,77	20 556 490,49	12 286 504,16	0,00
					B	32 409 672,88	5 910 735,77	14 652 125,44	10 810 412,84	0,00
					C	7 380 456,37	0,00	5 904 365,05	1 476 091,32	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	2 696 584,85	1 742 591,76	168 579,15	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	350 000,00	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	385 773,72	225 384,83	168 579,15	0,00
					C	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
					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	34 599 090,03	3 214 150,92	18 813 898,73	12 117 925,01	0,00
					B	27 218 633,66	3 214 150,92	12 909 533,68	10 641 833,69	0,00
					C	7 380 456,37	0,00	5 904 365,05	1 476 091,32	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					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	85 712 486,16
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	78 474 221,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 265,07
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	11 271 126,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 441 360,09
	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	7 238 265,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 605 328,17
	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	7 380 456,37
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	4 459 353,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	779 737,70
	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	34 145 974,66
	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	7 380 456,37
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	100 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 150,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 215 135,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	544 000,00	0,00	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	9 609 533,68	10 641 833,69	0,00	0,00
					B	20 438 733,29	9 609 533,68	10 641 833,69	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Krasnala Hałabały przy ul. Kpt. W. Wernera 10 w Buku w gminie Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2027	A	2 171 988,30	1 737 590,63	434 397,67	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 171 988,30	1 737 590,63	434 397,67	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku przy ul. Szkolnej 12 w gminie Buk. -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2027	A	4 689 103,01	3 751 282,38	937 820,63	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 689 103,01	3 751 282,38	937 820,63	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Źródło". -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2027	A	519 365,06	415 492,04	103 873,02	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	519 365,06	415 492,04	103 873,02	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

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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 988,30
	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	2 171 988,30
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 103,01
	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	4 689 103,01
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 365,06
	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	519 365,06
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.2	- 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	79 161 586,99	24 354 249,93	8 296 519,64	7 646 415,64	2 762 678,64
					B	79 553 778,29	24 496 441,23	8 296 519,64	7 646 415,64	2 762 678,64
					C	-392 191,30	-142 191,30	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
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. z o.o - Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. z o.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 terenie 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	67 847 033,75	22 187 220,43	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00
					B	68 239 225,05	22 329 411,73	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00
					C	-392 191,30	-142 191,30	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	28 206 040,22	2 715 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	27 941 040,22	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	265 000,00	515 000,00	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	10 856 575,72	3 029 185,43	0,00	0,00	0,00
					B	11 513 767,02	3 686 376,73	0,00	0,00	0,00
					C	-657 191,30	-657 191,30	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
1.2.2	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	47 107 157,99
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	47 249 349,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 191,30
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
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	40 295 385,43
	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	-142 191,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00
	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	515 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,43
	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	-657 191,30

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						
1.3.2.3	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	6 066 980,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2027	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
1.3.2.6	Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia. -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2026	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	707 800,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	5 097 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	707 800,00
	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	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

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						
1.3.2.17	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 Wietkiej Wsi przy ul. Smugi w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	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
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
1.3.2.17	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 / /2025 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia września 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 28 maja 2025r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2025 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zmniejszyły się o kwotę 2 291 319,25 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

99 376 133,49 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 250 922,00 zł, rubr. 1.1.3.

d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 349 874,64 zł. rubr. 1.1.4.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)

e) pozostałe dochody bieżące 34 809 932,50 zł. rubr. 1.1.5, w tym: z podatku od nieruchomości 22 658 592,00 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 **19 270 203,02 zł** (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
z tytułu: ze sprzedaży majątku 2 120 000,00 zł rubr.1.2.1
a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 17 157 455,28 zł rubr. 1.2.2.
3. W ramach wydatków bieżących na 2025 rok planowane są środki w kwocie **97 252 399,55 zł** rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 597 734,21 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 **28 342 858,82 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,
b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
869 740,00 zł rubr. 2.2.1.1.
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 2 123 733,94 zł rubr. 7.1
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 2 123 733,94 zł rubr. 7.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
10. Wskaźniki wymienione w rubr. 8.1 i 8.2, uległy zmianie a 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,

- 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.
- 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,
- 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,
- 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,
- 16.** Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 30 264 985,70 zł rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- **bieżące** – 4 863 614,35 zł rubr. 10.1.1,
 - **majątkowe** – 25 401 371,35 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 zadania o nazwie:

Wydatki bieżące: bez zmian.

Wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Krasnala Hałabały przy ul. Kpt. W. Wegnera 10 w Buku w gminie Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025 - 2027r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **2 171 988,30 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - 0,00 zł,
Rok 2026 - 1 737 590,53 zł, (finansowanie BG – 521 277,19 zł, UE – 1 216 313,44 zł)
Rok 2027 - 434 397,67 zł. (finansowanie BG – 130 319,30 zł, UE – 304 078,37 zł)

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

Całość projektu to kwota – 2 171 988,30 zł,
w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 1 520 391,81 zł, (70%),
- kwota BG – 651 596,49 zł, (30%),

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku przy ul. Szkolnej 12, w gminie Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025 - 2027r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **4 689 103,01 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - 0 00 zł,
Rok 2026 - 3 751 282,38 zł, (finansowanie BG – 1 125 384,71 zł, UE – 2 625 897,67 zł)
Rok 2027 - 937 820,63 zł. (finansowanie BG – 281 346,19 zł, UE – 656 474,44 zł)

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

Całość projektu to kwota – 4 689 103,01 zł,
w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 3 282 372,11 zł, (70%),
- kwota BG – 1 406 730,90 zł, (30%),

3. Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025 - 2027r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **519 365,06 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - 0 00 zł,
Rok 2026 - 415 492,04 zł, (finansowanie BG – 41 549,20 zł, UE – 373 942,84 zł),
Rok 2027 - 103 365,02 zł. (finansowanie BG – 10 387,30 zł, UE – 93 485,72 zł),

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

Całość projektu to kwota – 519 365,06 zł,
w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 467 428,55 zł, (90%),
- kwota BG – 51 936,51 zł, (10%),

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:

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę zadania o nazwie:

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 **28 206 040,22 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 -	2 715 000,00 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.

Kolejna zmiana w roku 2025 dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 515 000 zł i zwiększeni limitu do kwoty 28 206 040,22 zł (był 27 691 040,22 zł) w związku z ciągłą modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Zakład Gospodarki Komunalnej wnioskuje o podniesienie kapitału zakładowego Spółki w w/w kwocie w okresie do 30 września 2025r. i pokrycie w całości nowych udziałów przez jednego właściciela tj. MiG Buk.

Środki te zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni przyłączeniowych, które mają służyć podłączeniu dwóch obiektów w ul. Powstańców Wlkp. w miejscowości Dobieżyn (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa). Priorytetem Spółki jest zrealizowanie tego zadania bez zbędnej zwłoki, ponieważ naszym wspólnym celem jest podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nowo powstałej Hali Sportowej i Szkoły Podstawowej. Wiąże się to z odtworzeniem nawierzchni i wymianą infrastruktury. Ponad to, tej inwestycji nie obejmuje Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji sieci i nie miała planów w najbliższej przyszłości realizacji tej inwestycji. W związku z powyższym Spółka nie posiada własnych środków finansowych na ten cel i dlatego zwraca się o dokapitalizowanie.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2022 - 2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **10 856 575,72 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 - 3 029 185,43 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.

Kolejna zmiana w roku 2025 zostaje dokonana po rozliczeniu częściowego dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu tego przedsięwzięcia i polega na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 848 796,16 zł i zmniejszeniu limitu do kwoty 10 856 575,72 zł (był 11 513 767,02 zł),

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.