

Projekt

z dnia 27 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/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 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	119 928 814,55	100 658 611,53	48 355 741,09	5 609 663,26	250 922,00	11 632 352,68	34 809 932,50	22 658 592,00	19 270 203,02	2 120 000,00	17 147 203,02
	B	1 282 478,04	1 282 478,04	0,00	0,00	0,00	1 282 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 252,26
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	108 880 257,00	105 879 257,00	53 044 477,00	6 153 595,00	0,00	7 720 001,00	38 961 184,00	24 460 862,00	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 880 257,00	105 879 257,00	53 044 477,00	6 153 595,00	0,00	7 720 001,00	38 961 184,00	24 460 862,00	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	A	108 715 876,00	108 715 876,00	54 529 722,00	6 325 896,00	0,00	7 936 161,00	39 924 097,00	25 145 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 715 876,00	108 715 876,00	54 529 722,00	6 325 896,00	0,00	7 936 161,00	39 924 097,00	25 145 766,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	110 511 272,00	110 511 272,00	55 892 965,00	6 484 043,00	0,00	8 134 565,00	39 999 699,00	25 774 410,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 511 272,00	110 511 272,00	55 892 965,00	6 484 043,00	0,00	8 134 565,00	39 999 699,00	25 774 410,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	113 274 053,00	113 274 053,00	57 290 289,00	6 646 144,00	0,00	8 337 929,00	40 999 691,00	26 418 770,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 274 053,00	113 274 053,00	57 290 289,00	6 646 144,00	0,00	8 337 929,00	40 999 691,00	26 418 770,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	116 105 904,00	116 105 904,00	58 722 546,00	6 812 298,00	0,00	8 546 377,00	42 024 683,00	27 079 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 105 904,00	116 105 904,00	58 722 546,00	6 812 298,00	0,00	8 546 377,00	42 024 683,00	27 079 239,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	119 008 551,00	119 008 551,00	60 190 610,00	6 982 605,00	0,00	8 760 036,00	43 075 300,00	27 756 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 008 551,00	119 008 551,00	60 190 610,00	6 982 605,00	0,00	8 760 036,00	43 075 300,00	27 756 220,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	121 983 764,00	121 983 764,00	61 695 375,00	7 157 170,00	0,00	8 979 037,00	44 152 182,00	28 450 126,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 983 764,00	121 983 764,00	61 695 375,00	7 157 170,00	0,00	8 979 037,00	44 152 182,00	28 450 126,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	125 033 358,00	125 033 358,00	63 237 759,00	7 336 099,00	0,00	9 203 513,00	45 255 987,00	29 161 379,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 033 358,00	125 033 358,00	63 237 759,00	7 336 099,00	0,00	9 203 513,00	45 255 987,00	29 161 379,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	128 159 192,00	128 159 192,00	64 818 703,00	7 519 501,00	0,00	9 433 601,00	46 387 387,00	29 890 413,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 159 192,00	128 159 192,00	64 818 703,00	7 519 501,00	0,00	9 433 601,00	46 387 387,00	29 890 413,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	131 363 173,00	131 363 173,00	66 439 171,00	7 707 489,00	0,00	9 669 441,00	47 547 072,00	30 637 673,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 363 173,00	131 363 173,00	66 439 171,00	7 707 489,00	0,00	9 669 441,00	47 547 072,00	30 637 673,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	134 647 252,00	134 647 252,00	68 100 150,00	7 900 176,00	0,00	9 911 177,00	48 735 749,00	31 403 615,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 647 252,00	134 647 252,00	68 100 150,00	7 900 176,00	0,00	9 911 177,00	48 735 749,00	31 403 615,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	138 013 433,00	138 013 433,00	69 802 654,00	8 097 680,00	0,00	10 158 956,00	49 954 143,00	32 188 705,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 013 433,00	138 013 433,00	69 802 654,00	8 097 680,00	0,00	10 158 956,00	49 954 143,00	32 188 705,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	140 773 702,00	140 773 702,00	71 198 707,00	8 259 634,00	0,00	10 362 135,00	50 953 226,00	32 832 479,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 773 702,00	140 773 702,00	71 198 707,00	8 259 634,00	0,00	10 362 135,00	50 953 226,00	32 832 479,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	143 589 177,00	143 589 177,00	72 622 681,00	8 424 827,00	0,00	10 569 378,00	51 972 291,00	33 489 129,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 589 177,00	143 589 177,00	72 622 681,00	8 424 827,00	0,00	10 569 378,00	51 972 291,00	33 489 129,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	146 460 962,00	146 460 962,00	74 075 135,00	8 593 324,00	0,00	10 780 766,00	53 011 737,00	34 158 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 460 962,00	146 460 962,00	74 075 135,00	8 593 324,00	0,00	10 780 766,00	53 011 737,00	34 158 912,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	149 390 181,00	149 390 181,00	75 556 638,00	8 765 190,00	0,00	10 996 381,00	54 071 972,00	34 842 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 390 181,00	149 390 181,00	75 556 638,00	8 765 190,00	0,00	10 996 381,00	54 071 972,00	34 842 090,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	152 377 985,00	152 377 985,00	77 067 771,00	8 940 494,00	0,00	11 216 309,00	55 153 411,00	35 538 932,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 377 985,00	152 377 985,00	77 067 771,00	8 940 494,00	0,00	11 216 309,00	55 153 411,00	35 538 932,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 zarządami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^X	z tego:										
			Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	A	126 877 736,41	98 851 366,95	44 106 523,87	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	28 026 369,46	25 311 369,46	883 339,71
	B	1 282 478,04	1 598 967,40	508 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 489,36	-1 301 355,95	13 599,71
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 313 681,22	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
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	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	117 647 289,46	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
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 736 415,08	2 412 403,28	1 807 244,58	1 826 619,95	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 489,36	-316 489,36	
	C	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	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 091 304,67	1 821 610,64	6 447 958,11	6 447 958,11	
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	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 715 168,71	1 230 818,00	6 273 065,79	6 273 065,79	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 839 032,62	640 025,36	6 709 972,00	6 709 972,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	64 839 032,62	640 025,36	6 709 972,00	6 709 972,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 857 933,88	49 232,72	7 198 906,00	7 198 906,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 857 933,88	49 232,72	7 198 906,00	7 198 906,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 624 701,16	0,00	7 824 645,00	7 824 645,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 624 701,16	0,00	7 824 645,00	7 824 645,00	

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

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiarygodnej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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%	7,90%	10,88%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,99%	8,25%	10,88%	11,08%	TAK	TAK
2026	A	7,27%	11,98%	9,28%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,27%	11,98%	9,33%	9,54%	TAK	TAK
2027	A	6,78%	10,41%	9,17%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,78%	10,41%	9,22%	9,42%	TAK	TAK
2028	A	6,13%	9,61%	7,79%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,13%	9,61%	7,84%	8,05%	TAK	TAK
2029	A	6,05%	9,83%	7,67%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,05%	9,83%	7,72%	7,93%	TAK	TAK
2030	A	6,27%	9,82%	8,15%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,27%	9,82%	8,20%	8,41%	TAK	TAK

2031	A	5,84%	9,76%	10,15%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,84%	9,76%	10,20%	10,40%	TAK	TAK
2032	A	5,87%	9,81%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,87%	9,81%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	A	5,13%	9,87%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,13%	9,87%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2034	A	5,06%	9,95%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,06%	9,95%	9,87%	9,87%	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:	
				w tym:			w tym:			w tym:
				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 669 409,22	2 669 409,22	1 946 897,74	2 638 162,01	2 638 162,01	2 638 162,01	2 700 184,85	2 700 184,85	2 110 294,63
	B	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 742 591,76	1 742 591,76	1 360 148,36	14 006 540,88	14 006 540,88	14 006 540,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	3 214 150,92	3 214 150,92	2 396 953,11	30 463 250,30	4 957 878,95	25 505 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	198 264,60	94 264,60	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	18 813 898,73	18 813 898,73	14 006 540,88	28 953 978,96	3 331 915,23	25 622 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 968,83	100 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	12 117 925,01	12 117 925,01	9 567 505,48	20 040 338,52	1 622 413,51	18 417 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	107 418,72	107 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 423 285,24	1 423 285,24	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	660 606,60	660 606,60	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	3 872 882,02	872 882,02	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	110 203,38	110 203,38	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	336 832,26	336 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	115 713,54	115 713,54	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	156 185,21	156 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	121 499,21	121 499,21	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	162 260,17	162 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	127 574,17	127 574,17	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	168 638,87	168 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	133 952,87	133 952,87	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	149 322,01	149 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	140 650,51	140 650,51	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 o odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	2 812 811,92	640 025,36	0,00	640 025,36	640 025,36	640 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 812 811,92	640 025,36	0,00	640 025,36	640 025,36	640 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 390 306,10	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 390 306,10	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 818 342,75	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 818 342,75	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	3 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁵⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 120 768 567,67	30 463 250,30	28 953 978,96	20 040 338,52	3 423 285,24	3 872 882,02
					B 118 951 716,24	30 264 985,70	28 853 010,13	19 932 919,80	2 762 678,64	3 762 678,64
					C 1 816 851,43	198 264,60	100 968,83	107 418,72	660 606,60	110 203,38
1.a	- wydatki bieżące				A 18 218 443,89	4 957 878,95	3 331 915,23	1 622 413,51	1 423 285,24	872 882,02
					B 16 505 592,46	4 863 614,35	3 230 946,40	1 514 994,79	762 678,64	762 678,64
					C 1 712 851,43	94 264,60	100 968,83	107 418,72	660 606,60	110 203,38
1.b	- wydatki majątkowe				A 102 550 123,78	25 505 371,35	25 622 063,73	18 417 925,01	2 000 000,00	3 000 000,00
					B 102 446 123,78	25 401 371,35	25 622 063,73	18 417 925,01	2 000 000,00	3 000 000,00
					C 104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A 39 790 129,25	5 914 335,77	20 552 890,49	12 286 504,16	0,00	0,00
					B 39 790 129,25	5 910 735,77	20 556 490,49	12 286 504,16	0,00	0,00
					C 0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 191 039,22	2 700 184,85	1 738 991,76	168 579,15	0,00	0,00
					B 5 191 039,22	2 696 584,85	1 742 591,76	168 579,15	0,00	0,00
					C 0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A 350 000,00	204 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 350 000,00	204 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A 719 744,08	233 605,93	360 197,43	0,00	0,00	0,00
					B 719 744,08	230 005,93	363 797,43	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	3 600,00	-3 600,00	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	0,00
					B 855 649,04	385 773,72	225 384,83	168 579,15	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A 2 855 046,10	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00	0,00
					B 2 855 046,10	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2026	A 410 600,00	231 173,00	179 427,00	0,00	0,00	0,00
					B 410 600,00	231 173,00	179 427,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 34 599 090,03	3 214 150,92	18 813 898,73	12 117 925,01	0,00	0,00
					B 34 599 090,03	3 214 150,92	18 813 898,73	12 117 925,01	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Otusz-Wygoda)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A 154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	87 677 740,84
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	85 712 486,16
	115 713,54	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 965 254,68
1.a	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	13 132 380,75
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	11 271 126,07
	115 713,54	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 861 254,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 545 360,09
	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	104 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 753 730,42
	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	148 402,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 755,76
	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	148 402,25
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	593 803,36
	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	148 402,25
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	34 145 974,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 171 988,30	1 737 590,63	434 397,67	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	4 689 103,01	3 751 282,38	937 820,63	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	519 365,06	415 492,04	103 873,02	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 171 988,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 689 103,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	519 365,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80 978 438,42	24 548 914,53	8 401 088,47	7 753 834,36	3 423 285,24
					B	79 161 586,99	24 354 249,93	8 296 519,64	7 646 415,64	3 762 678,64
					C	1 816 851,43	194 664,60	104 568,83	107 418,72	660 606,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	13 027 404,67	2 257 694,10	1 592 923,47	1 453 834,36	1 423 285,24
					B	11 314 553,24	2 167 029,50	1 488 354,64	1 346 415,64	762 678,64
					C	1 712 851,43	90 664,60	104 568,83	107 418,72	660 606,60
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)” - 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)” (wartość zmieniona)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2018	2028	A	4 055 442,51	503 569,00	528 047,00	541 198,00	555 651,00
					B	3 482 960,51	503 569,00	518 676,00	533 737,00	0,00
					C	572 482,00	0,00	9 371,00	7 461,00	555 651,00
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
1.3.1.10	Umowa najmu - Pomieszczenie byłej Bukowianki -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2034	A	1 140 369,43	90 664,60	95 197,83	99 957,72	104 955,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 140 369,43	90 664,60	95 197,83	99 957,72	104 955,60

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	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	48 924 010,42
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	47 107 157,99
	115 713,54	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 816 852,43
1.3.1	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	8 524 624,99
	221 118,72	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	6 811 772,56
	115 713,54	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 712 852,43
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	2 128 465,00
	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	572 483,00
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
1.3.1.10	115 713,54	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 140 369,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115 713,54	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 140 369,43

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	- wydatki majątkowe				A	67 951 033,75	22 291 220,43	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					B	67 847 033,75	22 187 220,43	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					C	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2029	A	28 206 040,22	2 715 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					B	28 206 040,22	2 715 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieźnie	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2025	A	10 856 575,72	3 029 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 856 575,72	3 029 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na Budowę Biblioteki Publicznej w Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	A	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					B	6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	6 066 980,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
					B	3 383 165,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	3 871 310,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 871 310,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Rocha w Buku -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00
					B	707 800,00	707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty przy WDK w Otuszu - Budowa wiaty przy WDK w Otuszu	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Browarnej w Buku - Budowa ulicy Browarnej w Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś gmina Buk, Etap II	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2025	A	8 461 235,00	8 461 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 357 235,00	8 357 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2025	A	30 518,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 518,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 399 385,43
	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	104 000,00
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	11 715 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,43
	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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 461 235,00
	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	104 000,00
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

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						
1.3.2.14	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Szynfinie w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	38 611,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 611,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Szkolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 611,69	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odbudowa - renowacja stawu w Kalwach przy ul. Lipowej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa - renowacja stawu w Wielkiej Wsi przy ul. Smolgi w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	26 611,69	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 611,69	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odbudowa - renowacja stawu w Pawłówku przy ul. Rolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 611,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XVI/ /2025 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia października 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 10 września 2025r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2025 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zwiększyły się o kwotę 1 282 478,04 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

100 658 611,53 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 11 632 352,68 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.

2. W ramach dochodów majątkowych na 2025 rok planowane są środki w kwocie **19 270 203,02 zł**,
z tytułu: ze sprzedaży majątku 2 120 000,00 zł rubr.1.2.1
a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 17 157 203,02 zł rubr. 1.2.2. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
3. W ramach wydatków bieżących na 2025 rok planowane są środki w kwocie **98 851 366,95 zł** rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 106 523,87zł 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 **28 026 369,46 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 25 311 369,46 zł rubr. 2.2.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 883 339,71 zł rubr. 2.2.1.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
5. Wynik budżetu - -6 948 921,86 zł rubr. 3,
- kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 rubr. 3.1,
6. Przychody budżetu 9 761 733,78 zł rubr. 4,
w tym:
-kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 742 358,41zł rubr. 4.1,
w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 6 929 546,49 zł rubr. 4.1.1,
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 19 375,37 zł, rubr. 4.2,
W tym: na pokrycie deficytu budżetu – 19 375,37 zł rubr. 4.2.1,
-wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 0,00 zł, rubr.4.3,
7. Rozchody budżetu 2 812 811,92 zł rubr. 5,
w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2 812 811,92 zł rubr. 5.1,
8. Kwota długu 74 736 415,08 zł rubr. 6,
w tym:
- kwota długu, którego planowana spłata dokona się w wydatków bieżących 2 412 403,28 zł, rubr. 6.1,
9. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 807 244,58 zł rubr. 7.1
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 1 826 619,95 zł rubr. 7.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
10. Wskaźniki wymienione w rubr. 8.2, uległy zmianie 8.1, 8.3, 8.3.1 nie uległy zmianie,
11. Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty – prawidłowa i bez zmian rubr. 8.4, 8.4.1,
12. Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków UE 2 669 409,22 zł rubr. 9.1,

- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 669 409,22 zł rubr. 9.1.1.
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 1 946 897,74 zł rubr. 9.1.1.1.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach),
- 13.** Rubr. 9.2 i 9.2.1 i 9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE – 2 638 162,01 zł,
- 14.** Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków UE 2 700 184,85 zł rubr. 9.3,
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 700 184,85 zł rubr. 9.3.1.
- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów 2 110 294,63 zł rubr. 9.3.1.1,
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- 15.** Rubr. 9.4. - wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem UE – 3 214 150,92 zł,
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 214 150,92 zł rubr. 9.4.1 i 2 396 953,11 zł, 9.4.1.1,
- 16.** Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 30 463 250,30 zł rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- **bieżące** – 4 957 878,95 zł rubr. 10.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
- **majątkowe** – 25 505 371,35 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 zmianę w zadaniu o nazwie:

Wydatki bieżące:

1. Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje.

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

Wydatki bieżące

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków bieżących** w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **719 744,08 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 - 125 940,72 zł,

Rok 2025 - 233 605,93 zł.

Rok 2026 - 360 197,43 zł,

Wydatki majątkowe:

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków majątkowych** w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **453 115,37 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 – 453 115,37 zł,

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

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

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

Zmiana w roku 2025 dotyczy korekty kosztów w poszczególnych latach trwania projektu.

Wydatki bieżące:

Rok 2024 - 125 940,72 zł, a były 266 858,34 zł,

Rok 2025 - 230 005,93 zł, a były 209 251,87 zł,

Rok 2026 - 363 797,43 zł, a były 236 149,24 zł,

Wydatki majątkowe: bez zmian,

Rok 2024 – 453 115,37 zł, a były 460 600,00 zł.

Kolejną zmianę wprowadzono na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu. Zmiana w roku 2025 dotyczy korekty kosztów w poszczególnych latach trwania projektu.

Wydatki bieżące:

Rok 2024 - 125 940,72 zł, a były 266 858,34 zł,

Rok 2025 – 233 605,93 zł, a były 230 005,93 zł.

Rok 2026 – 360 197,43 zł, a były 236 149,24 zł,

Zmiana w roku 2025 dotyczy korekty kosztów w poszczególnych latach trwania projektu polegająca na zwiększeniu środków w roku 2025 o kwotę 3 600 zł i zmniejszeniu tych środków w roku 2026.

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę zadania o nazwie:

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

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2018r. -2027r. i ustala się limit do kwoty **4 055 442,51 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2018 - 134 532,89 zł,
Rok 2019 - 209 844,00 zł
Rok 2020 - 239 987,18 zł
Rok 2021 - 307 482,60 zł,
Rok 2022 - 392 094,84 zł,
Rok 2023 - 108 883,00 zł,
Rok 2024 - 534 154,00 zł,
Rok 2025 - 503 569,00 zł,
Rok 2026 – 528 047,00 zł
Rok 2027 – 541 198,00 zł,
Rok 2028 – 555 651,00 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DT-III.8060.40.2018 jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”

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

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

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

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

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

Zmiana w roku 2023 dotyczyła zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia tj. rok 2024 do 2026 i zmiany limitu o kwotę 1 659 610 zł do kwoty 3 161 317,51 zł (był 1 501 707,51 zł) Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Transportu Nr DT-III.8060.22.1.2023 oraz projektem aneksu do porozumienia.

Planowany jest powrót do 25 połączeń w ramach PKM na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Zbąszynek - Poznań Główny oraz uruchomienie 2 dodatkowych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii Poznań Główny - Opalenica - Poznań Główny. Kolejna zmiana w roku 2023 dotyczyła - zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wysokość dotacji przewidzianej na rok 2023 ulegnie zmniejszeniu z uwagi na mniejszą liczbę przewozów pasażerskich planowanych w ramach PKM w 2023r. co było spowodowane pracami budowlanymi na linii kolejowej w rejonie przystanku Poznań - Junikowo.

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

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

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

W roku 2025 zostaje dokonana kolejna zmiana polegająca na zwiększeniu limitu do kwoty 4 055 442,51 zł (był 3 482 960,51 zł) i przesunięciu okresu realizacji do roku 2028 na podstawie podpisanego Aneksu Nr 2 do umowy DT/III/200/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Rok 2026 – 528 047,00 zł, był 518 676,00 zł,

Rok 2027 – 541 198,00 zł, był 533 737,00 zł,

Rok 2028 – 555 651,00 zł,

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

1. Umowa najmu - Pomieszczenia byłej Bukowianki.

Zadanie to zostanie wykonane w okresie realizacji 2025 - 2034r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **1 140 369,43 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2025 - 90 664,60 zł.

Rok 2026 - 95 197,83 zł,

Rok 2027 - 99 957,72 zł,

Rok 2028 - 104 955,60 zł,

Rok 2029 – 110 203,38 zł,

Rok 2030 - 115 713,54 zł,

Rok 2031 – 121 499,21 zł,

Rok 2032 - 127 574,17zł,

Rok 2033 – 133 952,87 zł,

Rok 2034 – 140 650,51 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone na podstawie zawartej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Dobieżyńskiej Nr 1 (pomieszczenia byłej bukowianki) w celu stworzenia nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.

Umowa została zawarta z obecnym właścicielem nieruchomości Agencją Detektywistyczną i Ochrony „JOKER” Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu przy Al. Wielkopolskiej 36. Powierzchnia łączna wynajmowanych pomieszczeń biurowych wynosi 314,80m²,

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę zadania o nazwie:

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2025r.i ustala się limit zobowiązań na kwotę **8 461 235,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł.

Rok 2025 – 8 461 235,00 zł.

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 104 000 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 8 461 235,00 zł (było 8 357 235 zł), w związku koniecznością dodatkowych robót, tj. uzupełnienia nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonania oświetlenia i uziomów wiaty;

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.