

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

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

Wydatki bieżące = 3 617 581,10 zł,

Rok 2024 - 67 142,42 zł (finansowanie: Projekt – 67 142,42 zł),

Rok 2025 - 2 387 070,60 zł (finansowanie: Projekt – 2 387 070,60 zł),

Rok 2026 - 1 163 368,08 zł (finansowanie: Projekt – 1 163 274,97 zł BG – 93,11 zł),

Wydatki majątkowe = 1 452 600,00 zł

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 – 514 400,00 zł (finansowanie: Projekt – 514 400,00 zł),

Rok 2026 – 938 200,00 zł (finansowanie: Projekt – 938 200,00 zł),

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

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

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

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

- kwota BG – 93,11 zł,

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz dostosowanie kosztów do realizacji projektu.

Wydatki majątkowe:

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

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

Wydatki bieżące = 3 617 581,10 zł,

Rok 2024 - 67 142,42 zł (finansowanie: Projekt – 67 142,42 zł),

Rok 2025 - 2 387 070,60 zł (finansowanie: Projekt – 2 387 070,60 zł),

Rok 2026 - 1 163 368,08 zł (finansowanie: Projekt – 1 163 274,97 zł BG – 93,11 zł),

Wydatki majątkowe = 1 452 600,00 zł,

Rok 2024 - 0,00 zł

Rok 2025 - 514 400,00 zł (finansowanie: Projekt – 514 400,00 zł),

Rok 2026 - 938 200,00 zł (finansowanie: Projekt – 938 000,00 zł),

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

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

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz dostosowanie kosztów do realizacji projektu.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025– 2027 r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 3 300 000,00 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 – 0,00 zł, (finansowanie BG – 0 zł),
Rok 2026 – 1 900 000,00 zł, (finansowanie BG – 235 382,18 zł, UE – 941 528,74 zł),
Rok 2027 – 1 400 000,00 zł, (finansowanie BG – 507 920 zł, UE –892 080 zł),

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

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu realizacji inwestycji do roku 2027, oraz dostosowanie kosztów do realizacji projektu.

3. Rewitalizacja Placu Przemysława w Buku - rynku.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2025 -2029r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę 20 438 733,28 zł.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - 10 455,00 zł (finansowanie BG – 2 091,00 zł, UE – 8 364,00 zł),
Rok 2026 – 1 176 910,92 zł (finansowanie BG – 235 382,18 zł, UE – 941 528,74 zł),
Rok 2027 – 6 417 122,46 zł (finansowanie BG – 1 283 424,49 zł, UE – 5 133 697,97 zł),
Rok 2028 – 6 417 122,46 zł (finansowanie BG – 1 283 424,49 zł, UE – 5 133 697,97 zł),
Rok 2029 – 6 417 122,46 zł (finansowanie BG – 1 283 424,49 zł, UE – 5 133 697,97 zł),

A było:

Rok 2025 - 187 365,92 zł, (finansowanie BG – 37 473,18 zł, UE – 149 892,74 zł),
Rok 2026 - 9 609 533,68 zł, (finansowanie BG – 1 921 906,74 zł, UE – 7 687 626,94 zł),
Rok 2027-10 641 833,68 zł. (finansowanie BG – 3 192 550,10 zł, UE – 7 449 283,58 zł),

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

Całość projektu to kwota – 20 438 733,28 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 16 350 986,65 zł, co stanowi 80% zadania,
- UE – 16 350 986,65 zł
- BG – 4 087 746,63 zł,

Zmiana w roku 2025 polega na przesunięciu okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2029 na podstawie zmiany harmonogramu i korekty kosztów w poszczególnych latach trwania projektu.

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę zadania o nazwie:

Wydatki bieżące:

1. Dowozy szkolne.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2025 -2026r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **1 202 953,45 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2025 – 503 886,96 zł,

Rok 2026 – 699 066,49 zł,

Wyżej wymienione zadanie było koniecznością wprowadzenia do WPF na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisaniem umowy. Zapis w WPF pod poz. 1.3.1.1. - dowozy szkolne został zmieniony okres realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2025-2026 na skutek zawarcia nowych umów.

W roku 2025 dokonuję się zmianę polegającej na przesunięciu okresu realizacji zadania i ustaleniu limitu.

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

Zadanie to zostanie wykonane w okresie realizacji 2016 - 2035r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **167 233,62 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2016 - 151,88 zł,

Rok 2017 - 901,74 zł,

Rok 2018 - 1 750,47 zł,

Rok 2019 - 1 750,47 zł,

Rok 2020 - 1 750,47 zł,

Rok 2021 - 1 750,47 zł,

Rok 2022 - 13 384,47 zł,

Rok 2023 - 9 203,77 zł,

Rok 2024 - 11 382,49 zł,

Rok 2025 - 11 382,49 zł.

Rok 2026 - 11 382,49 zł,
Rok 2027 - 11 382,49 zł,
Rok 2028 - 11 382,49 zł,
Rok 2029 - 11 382,49 zł,
Rok 2030 - 11 382,49 zł,
Rok 2031 - 11 382,49 zł,
Rok 2032 - 11 382,49 zł,
Rok 2033 - 11 382,49 zł,
Rok 2034 - 11 382,49 zł,
Rok 2035 - 11 382,49 zł,

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

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

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

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

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

W roku 2023 została dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu.

W roku 2025 zostanie dokonana zmiana dot. zwiększenia okresu realizacji na kolejne 10 lat, zwiększeniu limitu o kwotę 113 824,90 zł, do kwoty 167 233,62 zł (był 53 408,72 zł).

- za działkę nr 831/1, obręb Buk o pow. 0,2143 ha w wysokości - 1.491,53 zł
- za działkę nr 831/2, obręb Buk o pow. 0,016 ha w wysokości - 11,14 zł,
- za działkę nr 831/3, obręb Buk o pow. 0,0214 ha w wysokości - 148,94 zł,
- za działkę nr 1088/8, obręb Buk o pow. 0,2473 ha w wysokości - 978,81 zł,
- za działkę nr 1088/6, obręb Buk o pow. 0,4420 ha w wysokości - 1.749,44 zł,
- za działkę nr 25/10, obręb Dobieżyn o pow. 0,7846 ha w wysokości - 2.585,26 zł,
- za działkę nr 25/12, obręb Dobieżyn o pow. 0,7134 ha w wysokości - 4.417,37 zł;
łącznie opłaty roczne wynoszą 11.382,49 zł.

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2035 i zwiększeniu limitu o kwotę 113 824,90 zł do kwoty 167 233,62 zł. (był 53 408,72 zł) i dotyczy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w MiG Buk, które zostało ustalone przez Starostwo Powiatowe.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2025 -2030r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **1 105 500,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2025 - 158 000,00 zł.

Rok 2026 - 189 500,00 zł,
Rok 2027 - 189 500,00 zł,

Rok 2028 - 189 500,00 zł.
Rok 2029 - 189 500,00 zł.
Rok 2030 - 189 500,00 zł.

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

W ramach tego zadania przewidziana jest realizacja następujących usług:

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu na lata 2026-2030 o kwotę 411 500 zł do kwoty 1 105 500 zł (był 694 000 zł) na skutek zwiększenia kosztów związanych z wykonywaniem usług psychologicznych i psychiatrycznych dla naszych mieszkańców.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2022 -2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **947 500,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2022- 135 000,00 zł
Rok 2023 - 135 000,00 zł,
Rok 2024 - 323 735,00 zł
Rok 2025 - 166 765,00 zł.
Rok 2026 - 187 000,00 zł,

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

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

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

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu na rok 2026 o kwotę 30 000 zł do kwoty 947 000 zł (był 917 000 zł) na skutek zwiększenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2022 -2027r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **289 000,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2022 - 12 000,00 zł,
Rok 2023 - 12 000,00 zł,
Rok 2024 - 50 000,00 zł,
Rok 2025 - 75 000,00 zł.

Rok 2026 - 70 000,00 zł,
Rok 2027 - 70 000,00 zł.

Zadanie to wprowadza się na podstawie podjętych Uchwał Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2027.

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

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

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

W roku 2025 zostaje dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu na rok 2026 i 2027 o kwotę 40 000 zł do kwoty 289 000 zł (był 249 000 zł) na skutek zwiększenia kosztów zadań wynikających z umów.

Wydatki majątkowe

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2015 -2029r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **28 206 040,22 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadanie:

Rok 2015-	0,00 zł,
Rok 2016-	2 000 000,00 zł,
Rok 2017-	1 620 000,00 zł,
Rok 2018-	1 500 040,22 zł,
Rok 2019-	1 500 000,00 zł,
Rok 2020 -	1 500 000,00 zł,
Rok 2021 -	1 000 000,00 zł,
Rok 2022 -	2 177 000,00 zł,
Rok 2023 -	2 000 000,00 zł,
Rok 2024-	3 194 000,00 zł,
Rok 2025 -	2 715 000,00 zł,
Rok 2026 -	2 000 000,00 zł,
Rok 2027-	0,00 zł,
Rok 2028 -	2 000 000,00 zł,
Rok 2029 -	3 000 000,00 zł,
Rok 2030-	2 000 000,00 zł

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

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

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

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

Natomiast w kolejnych latach zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach Dobieżyn,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolejna zmiana w roku 2025 dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 515 000 zł i zwiększeni limitu do kwoty 28 206 040,22 zł (był **27 691 040,22 zł**) w związku z ciągłą modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Zakład Gospodarki Komunalnej wnioskuje o podniesienie kapitału zakładowego Spółki w w/w kwocie w okresie do 30 września 2025r. i pokrycie w całości nowych udziałów przez jednego właściciela tj. MiG Buk. Środki te zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni przyłączeniowych, które mają służyć podłączeniu dwóch obiektów w ul. Powstańców Wlkp. w miejscowości Dobieżyn (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa). Priorytetem Spółki jest zrealizowanie tego zadania bez zbędnej zwłoki, ponieważ naszym wspólnym celem jest podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nowo

powstałej Hali Sportowej i Szkoły Podstawowej. Wiąże się to z odtworzeniem nawierzchni i wymianą infrastruktury. Ponad to, tej inwestycji nie obejmuje Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji sieci i nie miała planów w najbliższej przyszłości realizacji tej inwestycji. W związku z powyższym Spółka nie posiada własnych środków finansowych na ten cel i dlatego zwraca się o dokapitalizowanie.

W roku 2025 zostanie dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2030.

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

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2023r. - 2028r. i ustala się limit do kwoty **6 036 488,42 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2026 - 1 400 000,00 zł (finansowanie: BG - 700 000,00 zł, RFRD – 700 000 zł),
Rok 2027 - 2 800 000,00 zł (finansowanie: BG – 1 400 000,00 zł, RFRD - 1 400 000 zł),
Rok 2028 - 1 836 488,42 zł (finansowanie: BG – 992 183,42 zł, RFRD - 844 305,09 zł)

A było:

Rok 2023 - 60 000,00 zł (finansowanie: BG - 60 000,00 zł)

Rok 2024 - 0,00 zł

Rok 2025 - 0,00 zł,

Rok 2026 - 1 200 000,00 zł, (finansowanie: BG – 1 200 000 zł)

Rok 2027 - 2 640 000,00 zł, (finansowanie: RFRD - 1 695 549,48 zł,
BG - 2 144 450,52 zł),

Łącznie to kwota 3 900 000 zł.

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

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

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

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

W roku 20265 zostaje ponownie wprowadzone powyższe przedsięwzięcie do WPF na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie to zostanie wykonane w latach 2026-2028 na całkowitą wartość 6 036 488,42 zł,

Całość przedsięwzięcia to kwota – 6 036 488,42 zł,

w tym: - kwota dofinansowania to kwota 2 944 305,09 zł, (50% kosztów kwalifikowalnych),

- kwota BG – 2 944 305,09 zł, (50% kosztów kwalifikowalnych),

- kwota BG – 147 878,23 zł – koszt niekwalifikowalny,

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 -2030r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **3 383 165,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

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

Rok 2025 - 0,00 zł

Rok 2026 - 0,00 zł,

Rok 2027 – 0,00 zł

Rok 2028 – 0,00 zł

Rok 2029 – 1 500 000,00 zł

Rok 2030 – 1 803 165,00 zł

Finansowane tego przedsięwzięcia to:

B G - 3 383 165,00 zł,

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

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

W roku 2024 została dokonana zamiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2030.

W roku 2025 zostaje dokonana zamiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2028 na skutek prowadzonych postępowań.

4. Budowa wiaty przy WDK w Otuszu.

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 – 0,00 zł,

Rok 2025 – 0,00 zł.

Rok 2026 – 120 000,00 zł, (finansowanie BG – 120 000 zł),

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

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

W roku 2026 Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.