

Projekt

z dnia 25 listopada 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 2025r., poz. 1153.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/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
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	123 849 402,81	101 000 492,53	48 355 741,09	5 609 663,26	250 922,00	11 776 733,68	35 007 432,50	22 658 592,00	22 848 910,28	2 120 000,00	20 725 910,28
	B	3 920 588,26	341 881,00	0,00	0,00	0,00	144 381,00	197 500,00	0,00	3 578 707,26	0,00	3 578 707,26
	C	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
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	114 013 954,97	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	8 134 697,97	3 000 000,00	5 133 697,97
	B	5 133 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 697,97	0,00	5 133 697,97
	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	115 849 573,97	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	7 133 697,97	2 000 000,00	5 133 697,97
	B	7 133 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 697,97	2 000 000,00	5 133 697,97
	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	111 011 272,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	130 798 324,67	99 142 866,13	44 592 596,05	0,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	0,00	31 655 458,54	28 740 458,54	687 339,71
	B	3 720 588,26	291 499,18	486 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 089,08	3 429 089,08	-196 000,00
	C	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
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	20 475 678,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	110 728 611,52	99 169 285,00	47 482 041,00	0,00	0,00	2 136 521,00	0,00	0,00	0,00	11 559 326,52	9 559 326,52	0,00
	B	5 133 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 697,97	3 171 966,97	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	112 459 267,87	101 516 970,00	48 752 186,00	0,00	0,00	2 112 793,00	0,00	0,00	0,00	10 942 297,87	9 942 297,87	0,00
	B	7 133 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 697,97	6 133 697,97	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	106 827 272,00	102 686 627,00	50 019 743,00	0,00	0,00	2 183 593,00	0,00	0,00	0,00	4 140 645,00	2 140 645,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-1 500 000,00	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 ustawowych 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 ^P) 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	1 787 626,40	1 807 001,77	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 618,18	-19 618,18	
	C	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	
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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	8,97%	8,69%	10,88%	11,08%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,99%	7,90%	10,88%	11,08%	TAK	TAK
2026	A	7,27%	12,18%	9,40%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,20%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	7,27%	11,98%	9,28%	9,49%	TAK	TAK
2027	A	6,78%	10,41%	9,31%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,78%	10,41%	9,17%	9,37%	TAK	TAK
2028	A	6,13%	9,61%	7,94%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,13%	9,61%	7,79%	8,00%	TAK	TAK
2029	A	6,05%	9,83%	7,82%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,05%	9,83%	7,67%	7,88%	TAK	TAK
2030	A	6,27%	9,82%	8,29%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,27%	9,82%	8,15%	8,36%	TAK	TAK

2031	A	5,84%	9,76%	10,29%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,84%	9,76%	10,15%	10,35%	TAK	TAK
2032	A	5,87%	9,81%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,87%	9,81%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2033	A	5,13%	9,87%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	2 669 409,22	2 669 409,22	1 946 897,74	2 638 162,01	2 638 162,01	2 638 162,01	3 441 769,85	3 441 769,85	2 110 294,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 585,00	741 585,00	0,00
	C	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
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	1 928 377,34	1 928 377,34	1 360 148,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 785,58	185 785,58	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									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	1 336 505,00	1 336 505,00	0,00	29 283 474,69	5 655 749,26	23 627 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 877 645,92	-1 877 645,92	-2 396 953,11	-1 179 775,61	697 870,31	-1 877 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	9 919 475,97	9 919 475,97	0,00	17 803 525,76	4 364 049,79	13 439 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 894 422,76	-8 894 422,76	-14 006 540,88	-11 150 453,20	1 032 134,56	-12 182 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	9 293 213,78	9 293 213,76	0,00	13 829 309,78	1 736 096,00	12 093 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 824 711,23	-2 824 711,25	-9 567 505,48	-6 211 028,74	113 682,49	-6 324 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	6 417 122,46	0,00	0,00	11 770 578,61	1 516 967,73	10 253 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 417 122,46	0,00	0,00	8 347 293,37	93 682,49	8 253 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	6 417 122,46	0,00	0,00	11 883 686,97	966 564,51	10 917 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 417 122,46	0,00	0,00	8 010 804,95	93 682,49	7 917 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	4 233 679,75	430 514,75	3 803 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 896 847,49	93 682,49	3 803 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	336 832,26	336 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	167 567,70	167 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	156 185,21	156 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	173 642,66	173 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	162 260,17	162 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	180 024,36	180 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 385,49	11 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	168 638,87	168 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	160 704,50	160 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	149 322,01	149 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	A	2 812 811,92	640 025,36	0,00	640 025,36	640 025,36	640 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 812 811,92	640 025,36	0,00	640 025,36	640 025,36	640 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 785 343,32	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 285 343,45	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	3 390 306,10	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 390 306,10	590 792,64	0,00	590 792,64	590 792,64	590 792,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	3 818 342,75	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 818 342,75	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 zobowiązań 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	121 586 626,53	29 283 474,69	17 803 525,76	13 829 309,78	11 770 578,61
					B	120 768 567,67	30 463 250,30	28 953 978,96	20 040 338,52	3 423 285,24
					C	818 058,86	-1 179 775,61	-11 150 453,20	-6 211 028,74	8 347 293,37
1.a	- wydatki bieżące				A	19 824 549,32	5 655 749,26	4 364 049,79	1 736 096,00	1 516 967,73
					B	18 218 443,89	4 957 878,95	3 331 915,23	1 622 413,51	1 423 285,24
					C	1 606 105,43	697 870,31	1 032 134,56	113 682,49	93 682,49
1.b	- wydatki majątkowe				A	101 762 077,21	23 627 725,43	13 439 475,97	12 093 213,78	10 253 610,88
					B	102 550 123,78	25 505 371,35	25 622 063,73	18 417 925,01	2 000 000,00
					C	-788 046,57	-1 877 645,92	-12 182 587,76	-6 324 711,23	8 253 610,88
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	39 790 129,26	4 778 274,85	11 847 853,31	9 461 792,93	6 417 122,46
					B	39 790 129,25	5 914 335,77	20 552 890,49	12 286 504,16	0,00
					C	0,01	-1 136 060,92	-8 705 037,18	-2 824 711,23	6 417 122,46
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 953 574,22	3 441 769,85	1 928 377,34	168 579,15	0,00
					B	5 191 039,22	2 700 184,85	1 738 991,76	168 579,15	0,00
					C	762 535,00	741 585,00	189 385,58	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	350 000,00	204 146,60	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	204 146,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	719 744,08	233 605,93	360 197,43	0,00	0,00
					B	719 744,08	233 605,93	360 197,43	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk - Poprawa dostępu do dobrej jakości edekacji przedszkolnej w Meście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A	855 649,04	385 773,72	225 384,83	168 579,15	0,00
					B	855 649,04	385 773,72	225 384,83	168 579,15	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	A	3 617 581,10	2 387 070,60	1 163 368,08	0,00	0,00
					B	2 855 046,10	1 645 485,60	973 982,50	0,00	0,00
					C	762 535,00	741 585,00	189 385,58	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2026	A	410 600,00	231 173,00	179 427,00	0,00	0,00
					B	410 600,00	231 173,00	179 427,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	33 836 555,04	1 336 505,00	9 919 475,97	9 293 213,78	6 417 122,46
					B	34 599 090,03	3 214 150,92	18 813 898,73	12 117 925,01	0,00
					C	-762 534,99	-1 877 645,92	-8 894 422,76	-2 824 711,23	6 417 122,46
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 324103P wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Otusz-Wygoda)	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 233 679,75	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	86 907 620,81
	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	87 677 740,84
	3 896 847,49	11 382,49	11 382,49	11 385,49	11 382,49	11 382,49	-770 120,03
1.a	430 514,75	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	14 488 307,30
	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	13 132 380,75
	93 682,49	11 382,49	11 382,49	11 385,49	11 382,49	11 382,49	1 355 926,55
1.b	3 803 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 419 313,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 545 360,09
	3 803 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 126 046,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 922 166,00
	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	168 435,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 726,34
	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	930 970,58
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	593 803,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 737,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 737,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 438,68
	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	930 970,58
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	33 383 439,66
	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	-762 535,00
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	1 452 600,00	938 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 215 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-762 535,00	938 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	A	3 300 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 400 000,00	1 400 000,00	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	2029	A	20 438 733,30	1 176 910,92	6 417 122,46	6 417 122,46	6 417 122,46
					B	20 438 733,29	9 609 533,68	10 641 833,69	0,00	0,00
					C	0,01	-8 432 622,76	-4 224 711,23	6 417 122,46	6 417 122,46
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	1 452 600,00
	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	-762 535,00
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	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 81 796 497,27	24 505 199,84	5 955 672,45	4 367 516,85	5 353 456,15	5 466 564,51
					B 80 978 438,42	24 548 914,53	8 401 088,47	7 753 834,36	3 423 285,24	3 872 882,02
					C 818 058,85	-43 714,69	-2 445 416,02	-3 386 317,51	1 930 170,91	1 593 682,49
1.3.1	- wydatki bieżące				A 13 870 975,10	2 213 979,41	2 435 672,45	1 567 516,85	1 516 967,73	966 564,51
					B 13 027 404,67	2 257 694,10	1 592 923,47	1 453 834,36	1 423 285,24	872 882,02
					C 843 570,43	-43 714,69	842 748,98	113 682,49	93 682,49	93 682,49
1.3.1.1	Dowozy szkolne -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2026	A 1 202 953,45	503 886,96	699 066,49	0,00	0,00	0,00
	Dowozy szkolne				B 954 707,92	547 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 248 245,53	-43 714,69	699 066,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - Oplata nieruchomości położonej w Buku działka nr 831/1, 831/2, 831/3 o łącznej pow. 0,2373 ha.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2016	2035	A 167 233,62	11 382,49	11 382,49	11 382,49	11 382,49	11 382,49
					B 53 408,72	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 113 824,90	0,00	11 382,49	11 382,49	11 382,49	11 382,49
1.3.1.3	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2012	2030	A 410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					B 410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami . „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2018	2028	A 4 055 442,51	503 569,00	528 047,00	541 198,00	555 651,00	0,00
					B 4 055 442,51	503 569,00	528 047,00	541 198,00	555 651,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o - Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o	Urząd Miasta i Gminy Buk	2020	2030	A 4 211 897,09	640 025,36	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64
					B 4 211 897,09	640 025,36	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2030	A 1 105 500,00	158 000,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00
	Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk				B 694 000,00	158 000,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00
	(wartość zmieniona)				C 411 500,00	0,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
1.3.1.7	Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2026	A 947 500,00	166 765,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk				B 917 500,00	166 765,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja 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 289 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B 249 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C 40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	34 686,00
					B 341 079,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	110 203,38
					B 1 140 369,43	90 664,60	95 197,83	99 957,72	104 955,60	110 203,38
					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
1.2.2	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	4 233 679,75	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	47 985 454,81
	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	48 924 010,42
	3 896 847,49	11 382,49	11 382,49	11 385,49	11 382,49	11 382,49	-938 555,61
1.3.1	430 514,75	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	8 949 580,96
	336 832,26	156 185,21	162 260,17	168 638,87	149 322,01	0,00	8 524 624,99
	93 682,49	11 382,49	11 382,49	11 385,49	11 382,49	11 382,49	424 955,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
	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	-219 601,65
1.3.1.2	11 382,49	11 382,49	11 382,49	11 385,49	11 382,49	11 382,49	125 207,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,49
	11 382,49	11 382,49	11 382,49	11 385,49	11 382,49	11 382,49	113 824,90
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	2 128 465,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	49 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 428,64
	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	49 232,72
1.3.1.6	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00
	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 765,00
	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	30 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	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	40 000,00
1.3.1.9	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	320 845,50
	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	320 845,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	115 713,54	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 140 369,43
	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

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 67 925 522,17	22 291 220,43	3 520 000,00	2 800 000,00	3 836 488,42	4 500 000,00
					B 67 951 033,75	22 291 220,43	6 808 165,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					C -25 511,58	0,00	-3 288 165,00	-3 500 000,00	1 836 488,42	1 500 000,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2030	A 28 206 040,22	2 715 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego				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
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 062 000,00	0,00	1 385 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
					C -6 062 000,00	0,00	-1 385 000,00	-4 300 000,00	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	2028	A 6 036 488,42	0,00	1 400 000,00	2 800 000,00	1 836 488,42	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 036 488,42	0,00	1 400 000,00	2 800 000,00	1 836 488,42	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	2024	2030	A 3 383 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B 3 383 165,00	0,00	3 303 165,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	-3 303 165,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 8 461 235,00	8 461 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2025	A 30 518,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 30 518,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 10

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	3 803 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035 873,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 399 385,43
	3 803 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 363 511,58
1.3.2.1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 185,43
	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	0,00
	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	-5 685 000,00
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	6 036 488,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 488,42
1.3.2.6	1 803 165,00	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
	1 803 165,00	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	8 461 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Smolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2025	A	26 611,69	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 XVII/ /2025 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 26 listopada 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 29 października 2025r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na **2025 rok**, wielkości po stronie dochodów i wydatków zwiększyły się o kwotę **3 920 588,26 zł**,

Przeplawy 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

101 000 492,53 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 11 776 733,58 zł. rubr. 1.1.4.
(uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
- e) pozostałe dochody bieżące 35 007 432,50 zł. rubr. 1.1.5, w tym: z podatku od nieruchomości 22 658 592,00 zł. rubr. 1.1.5.1. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),

2. W ramach dochodów majątkowych na 2025 rok planowane są środki w kwocie **22 848 910,28 zł**, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
z tytułu: ze sprzedaży majątku 2 120 000,00 zł rubr.1.2.1
a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 20 725 910,28 zł rubr. 1.2.2. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
3. W ramach wydatków bieżących na 2025 rok planowane są środki w kwocie **99 142 866,13 zł** rubr. 2.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
w tym:
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 592 596,05 zł rubr. 2.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
b) wydatki na obsługę długu 4 551 000,00 zł rubr. 2.1.3
w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy – 2.1.3.1 – 0 zł,
4. W ramach wydatków majątkowych na 2025 rok planowane są środki w kwocie **31 655 458,54 zł**, rubr. 2.2. (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie)
w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt.1 ustawy 28 740 458,54 zł rubr. 2.2.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 687 339,71 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 87 626,40 zł rubr. 7.1
Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 1 807 001,77 zł rubr. 7.2, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie),
10. Wskaźniki wymienione w rubr. 8.1., 8.2, uległy zmianie 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.
- 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
3 441 769,85 zł rubr. 9.3, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach),
 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 3 441 769,85 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 –
1 336 505,00 zł, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach),
w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy
3 214 150,92 zł rubr. 9.4.1 i 1 336 505,00 zł, 9.4.1.1,
- 16. Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 29 283 474,69 zł
rubr. 10.1 (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
 - **bieżące** – 5 655 749,26 zł rubr. 10.1.1, (uległy zmianie na skutek zmian w budżecie i przedsięwzięciach)
 - **majątkowe** – 23 627 725,43 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. 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 Dobieżynie 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 Dobieżynie 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 Dobieżynie 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 (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 8240,90 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

doloży 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.