

Projekt

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BUK**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2026-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Buk na lata 2026-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Buk, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2026-2045.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr Uchwała Nr VIII/63/2024 RMiG Buk Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2025-2044 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 do
uchwały nr
z dnia 18.10.2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:				
								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	
2026	111 621 114,66	101 413 551,97	52 095 909,00	4 159 826,00	2 783 629,00	6 411 383,96	35 962 804,01	24 594 755,00	10 207 562,69	2 200 000,00	8 006 562,69	
2027	118 666 874,78	105 872 661,00	54 440 225,00	4 347 018,00	2 908 892,00	6 699 896,00	37 476 630,00	25 701 519,00	12 794 213,78	3 500 000,00	9 293 213,78	
2028	119 282 182,46	109 864 060,00	56 492 621,00	4 510 901,00	3 018 557,00	6 952 482,00	38 889 499,00	26 670 466,00	9 418 122,46	3 000 000,00	6 417 122,46	
2029	120 280 233,46	113 863 111,00	58 548 952,00	4 675 098,00	3 128 432,00	7 205 552,00	40 305 077,00	27 641 271,00	6 417 122,46	0,00	6 417 122,46	
2030	117 859 706,00	117 859 706,00	60 604 020,00	4 839 194,00	3 238 240,00	7 458 467,00	41 719 785,00	28 611 480,00	0,00	0,00	0,00	
2031	121 690 147,00	121 690 147,00	62 573 651,00	4 996 468,00	3 343 483,00	7 700 867,00	43 075 678,00	29 541 353,00	0,00	0,00	0,00	
2032	124 732 401,00	124 732 401,00	64 137 992,00	5 121 380,00	3 427 070,00	7 893 389,00	44 152 570,00	30 279 887,00	0,00	0,00	0,00	
2033	127 850 711,00	127 850 711,00	65 741 442,00	5 249 414,00	3 512 747,00	8 090 724,00	45 256 384,00	31 036 884,00	0,00	0,00	0,00	
2034	131 046 979,00	131 046 979,00	67 384 978,00	5 380 649,00	3 600 566,00	8 292 992,00	46 387 794,00	31 812 806,00	0,00	0,00	0,00	
2035	134 323 153,00	134 323 153,00	69 069 602,00	5 515 165,00	3 690 580,00	8 500 317,00	47 547 489,00	32 608 126,00	0,00	0,00	0,00	
2036	137 681 231,00	137 681 231,00	70 796 342,00	5 653 044,00	3 782 844,00	8 712 825,00	48 736 176,00	33 423 329,00	0,00	0,00	0,00	
2037	141 123 262,00	141 123 262,00	72 566 251,00	5 794 370,00	3 877 415,00	8 930 646,00	49 954 580,00	34 258 912,00	0,00	0,00	0,00	
2038	144 651 342,00	144 651 342,00	74 380 407,00	5 939 229,00	3 974 350,00	9 153 912,00	51 203 444,00	35 115 385,00	0,00	0,00	0,00	
2039	148 267 626,00	148 267 626,00	76 239 917,00	6 087 710,00	4 073 709,00	9 382 760,00	52 483 530,00	35 993 270,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2040	151 974 317,00	151 974 317,00	78 145 915,00	6 239 903,00	4 175 552,00	9 617 329,00	53 795 618,00	36 893 102,00	0,00	0,00	0,00
2041	155 013 803,00	155 013 803,00	79 708 833,00	6 364 701,00	4 259 063,00	9 809 676,00	54 871 530,00	37 630 964,00	0,00	0,00	0,00
2042	158 114 080,00	158 114 080,00	81 303 010,00	6 491 995,00	4 344 244,00	10 005 870,00	55 968 961,00	38 383 583,00	0,00	0,00	0,00
2043	161 276 361,00	161 276 361,00	82 929 070,00	6 621 835,00	4 431 129,00	10 205 987,00	57 088 340,00	39 151 255,00	0,00	0,00	0,00
2044	164 501 889,00	164 501 889,00	84 587 651,00	6 754 272,00	4 519 752,00	10 410 107,00	58 230 107,00	39 934 280,00	0,00	0,00	0,00
2045	167 791 926,00	167 791 926,00	86 279 404,00	6 889 357,00	4 610 147,00	10 618 309,00	59 394 709,00	40 732 966,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	114 566 796,89	99 645 320,94	45 616 986,20	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 921 475,95	12 921 475,95	0,00
2027	115 881 531,46	100 654 151,00	47 231 828,00	0,00	0,00	3 324 466,00	0,00	0,00	0,00	15 227 380,46	13 227 380,46	0,00
2028	115 996 839,01	103 163 186,00	48 875 496,00	0,00	0,00	3 187 876,00	0,00	0,00	0,00	12 833 653,01	12 795 384,01	0,00
2029	116 889 927,36	105 636 316,00	50 517 713,00	0,00	0,00	3 037 673,00	0,00	0,00	0,00	11 253 611,36	11 253 611,36	0,00
2030	113 675 706,00	108 071 275,00	51 821 070,00	0,00	0,00	2 867 252,00	0,00	0,00	0,00	5 604 431,00	5 604 431,00	0,00
2031	117 401 055,84	110 505 549,00	53 111 415,00	0,00	0,00	2 676 607,00	0,00	0,00	0,00	6 895 506,84	6 895 506,84	0,00
2032	120 101 791,00	112 947 468,00	54 386 089,00	0,00	0,00	2 475 914,00	0,00	0,00	0,00	7 154 323,00	7 154 323,00	0,00
2033	123 725 711,00	115 392 606,00	55 626 092,00	0,00	0,00	2 278 912,00	0,00	0,00	0,00	8 333 105,00	8 333 105,00	0,00
2034	126 721 979,00	117 891 259,00	56 877 679,00	0,00	0,00	2 088 788,00	0,00	0,00	0,00	8 830 720,00	8 830 720,00	0,00
2035	129 998 153,00	120 432 437,00	58 140 363,00	0,00	0,00	1 894 162,00	0,00	0,00	0,00	9 565 716,00	9 565 716,00	0,00
2036	133 471 231,00	123 006 180,00	59 396 195,00	0,00	0,00	1 702 125,00	0,00	0,00	0,00	10 465 051,00	10 465 051,00	0,00
2037	136 823 262,00	125 591 902,00	60 625 696,00	0,00	0,00	1 510 650,00	0,00	0,00	0,00	11 231 360,00	11 231 360,00	0,00
2038	140 319 342,00	128 184 460,00	61 826 085,00	0,00	0,00	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00	12 134 882,00	12 134 882,00	0,00
2039	143 927 626,00	130 765 354,00	62 976 050,00	0,00	0,00	1 121 310,00	0,00	0,00	0,00	13 162 272,00	13 162 272,00	0,00
2040	147 706 317,00	133 371 943,00	64 109 619,00	0,00	0,00	927 630,00	0,00	0,00	0,00	14 334 374,00	14 334 374,00	0,00
2041	150 173 803,00	135 971 654,00	65 205 893,00	0,00	0,00	722 700,00	0,00	0,00	0,00	14 202 149,00	14 202 149,00	0,00
2042	153 274 080,00	138 561 266,00	66 262 228,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	14 712 814,00	14 712 814,00	0,00
2043	157 476 361,00	141 215 288,00	67 315 797,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	16 261 073,00	16 261 073,00	0,00
2044	162 001 889,00	143 943 195,00	68 345 729,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	18 058 694,00	18 058 694,00	0,00
2045	165 291 926,00	146 721 095,00	69 350 411,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	18 570 831,00	18 570 831,00	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
2026	-2 945 682,23	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 945 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 500 000,00	2 500 000,00	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 nadwyżek 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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 317,77	2 054 317,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 343,32	2 785 343,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 343,45	3 285 343,45	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 306,10	3 390 306,10	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 091,16	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 610,00	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 091 304,67	1 821 610,64	1 768 231,03	1 768 231,03	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	73 715 168,71	1 230 818,00	5 218 510,00	5 218 510,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	69 839 032,62	640 025,36	6 700 874,00	6 700 874,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 857 933,88	49 232,72	8 226 795,00	8 226 795,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 624 701,16	0,00	9 788 431,00	9 788 431,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	57 335 610,00	0,00	11 184 598,00	11 184 598,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 705 000,00	0,00	11 784 933,00	11 784 933,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 580 000,00	0,00	12 458 105,00	12 458 105,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 255 000,00	0,00	13 155 720,00	13 155 720,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 930 000,00	0,00	13 890 716,00	13 890 716,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	35 720 000,00	0,00	14 675 051,00	14 675 051,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	31 420 000,00	0,00	15 531 360,00	15 531 360,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	27 088 000,00	0,00	16 466 882,00	16 466 882,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 748 000,00	0,00	17 502 272,00	17 502 272,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 480 000,00	0,00	18 602 374,00	18 602 374,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	13 640 000,00	0,00	19 042 149,00	19 042 149,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	19 552 814,00	19 552 814,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	20 061 073,00	20 061 073,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 558 694,00	20 558 694,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070 831,00	21 070 831,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny 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 wykończenie roku poprzedzającego pieniężny 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 poprzedzającego rok 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,01%	6,70%	9,66%	9,61%	TAK	TAK
2027	6,76%	9,21%	8,79%	8,74%	TAK	TAK
2028	6,86%	10,18%	7,25%	7,20%	TAK	TAK
2029	6,58%	11,12%	7,21%	7,16%	TAK	TAK
2030	6,43%	11,51%	7,87%	7,82%	TAK	TAK
2031	6,11%	12,16%	10,10%	10,05%	TAK	TAK
2032	6,08%	12,21%	10,11%	10,06%	TAK	TAK
2033	5,35%	12,31%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2034	5,22%	12,42%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2035	4,94%	12,55%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2036	4,58%	12,70%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2037	4,40%	12,89%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2038	4,17%	13,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2039	3,93%	13,41%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2040	3,65%	13,72%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2041	3,83%	13,61%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2042	3,61%	13,54%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2043	2,72%	13,48%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2044	1,73%	13,45%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2045	1,63%	13,44%	13,48%	13,48%	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
2026	1 936 823,47	1 936 823,47	1 532 968,73	7 306 562,69	7 306 562,69	7 098 073,80	1 928 377,34	1 928 377,34	0,00
2027	168 579,15	168 579,15	147 506,76	9 293 213,78	9 293 213,78	9 293 213,78	168 579,15	168 579,15	147 506,76
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	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
2027	12 117 925,01	12 117 925,01	9 567 505,48	13 829 309,78	1 736 096,00	12 093 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	6 417 122,46	0,00	0,00	12 186 851,97	966 564,51	11 220 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 930 514,75	430 514,75	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	167 567,70	167 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	173 642,66	173 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	180 024,36	180 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	160 704,50	160 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 382,49	11 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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(-) i 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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	2 054 317,77	590 792,64	0,00	590 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	4 184 000,00	49 232,72	0,00	49 232,72	49 232,72	49 232,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 289 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 630 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/ /2026
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					90 245 147,99	17 803 525,76	13 829 309,78	11 770 578,61	12 186 851,97	3 930 514,75
1.a	- wydatki bieżące					19 474 549,32	4 364 049,79	1 736 096,00	1 516 967,73	966 564,51	430 514,75
1.b	- wydatki majątkowe					70 770 598,67	13 439 475,97	12 093 213,78	10 253 610,88	11 220 287,46	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					38 628 479,25	11 847 853,31	9 461 792,93	6 417 122,46	6 417 122,46	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 603 574,22	1 928 377,34	168 579,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	719 744,08	360 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	855 649,04	225 384,83	168 579,15	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	3 617 581,10	1 163 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2026	410 600,00	179 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					33 024 905,03	9 919 475,97	9 293 213,78	6 417 122,46	6 417 122,46	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w Mieście i Gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	1 452 600,00	938 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie Masta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2027	3 300 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	453 115,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja Placu Przemysława w Buku - rynku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2029	20 438 733,29	1 176 910,92	6 417 122,46	6 417 122,46	6 417 122,46	0,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Krasnala Hałabały przy ul. Kpt. W. Wernera 10 w Buku w gminie Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2027	2 171 988,30	1 737 590,63	434 397,67	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku przy ul. Szkolnej 12 w gminie Buk.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2027	4 689 103,01	3 751 282,38	937 820,63	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Źródło".	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2027	519 365,06	415 492,04	103 873,02	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					51 616 668,74	5 955 672,45	4 367 516,85	5 353 456,15	5 769 729,51	3 930 514,75
1.3.1	- wydatki bieżące					13 870 975,10	2 435 672,45	1 567 516,85	1 516 967,73	966 564,51	430 514,75

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	58 864 102,58
1.a	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	9 707 514,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 156 588,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 143 891,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 956,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 197,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 963,98
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 368,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 427,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046 934,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.3	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	20 428 278,30
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 988,30
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 103,01
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 365,06
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	24 720 211,42
1.3.1	167 567,70	173 642,66	180 024,36	160 704,50	11 382,49	7 610 558,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2026	1 202 953,45	699 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - Opłata nieruchomości położonej w Buku działka nr 831/1, 831/2, 831/3 o łącznej pow. 0,2373 ha.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2016	2035	167 233,62	11 382,49	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	410 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	4 055 442,51	528 047,00	541 198,00	555 651,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. zo. o - Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp.	Urząd Miasta i Gminy Buk	2020	2030	4 211 897,09	590 792,64	590 792,64	590 792,64	590 792,64	49 232,72
1.3.1.6	Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2030	1 105 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00
1.3.1.7	Zakup usług zdrowotnych w ramach Programów Polityki Zdrowotnej Miasta i Gminy Buk	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2026	947 500,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Relizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Buk	2022	2027	289 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2034	341 079,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00	34 686,00
1.3.1.10	Umowa najmu - Pomieszczenie byłej Bukowianki	Urząd Miasta i Gminy Buk	2025	2034	1 140 369,43	95 197,83	99 957,72	104 955,60	110 203,38	115 713,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 745 693,64	3 520 000,00	2 800 000,00	3 836 488,42	4 803 165,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta i Gminy Buk	2015	2030	28 206 040,22	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku	Urząd Miasta i Gminy Buk	2023	2028	6 036 488,42	1 400 000,00	2 800 000,00	1 836 488,42	0,00	0,00
1.3.2.3	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. -	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2030	3 383 165,00	0,00	0,00	0,00	1 803 165,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa wiaty przy WDK w Otuszu - Budowa wiaty przy WDK w Otuszu	Urząd Miasta i Gminy Buk	2024	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 066,49
1.3.1.2	11 382,49	11 382,49	11 385,49	11 382,49	11 382,49	113 827,90
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 896,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 403,28
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.9	34 686,00	34 686,00	34 686,00	8 671,50	0,00	286 159,50
1.3.1.10	121 499,21	127 574,17	133 952,87	140 650,51	0,00	1 049 704,83
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 109 653,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 488,42
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 165,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2026-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buk zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buk za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Buk na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buk została przygotowana na lata 2026-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buk wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buk, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Buk.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Buk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027	150,00%	—
	2028-2031	130,00%	—
	2029	120,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
dochody z udziału w CIT	2027	150,00%	—
	2028-2031	130,00%	—
	2029	120,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
subwencja ogólna	2027	150,00%	—
	2028-2031	130,00%	—
	2029	120,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
dotacje bieżące	2027	150,00%	—
	2028-2031	130,00%	—
	2029	120,00%	—
	2032-2040	—	100,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2041-2045	—	80,00%
pozostałe, w tym:	2027	150,00%	—
	2028-2031	130,00%	—
	2029	120,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027	150,00%	—
	2028-2031	130,00%	—
	2029	120,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buk, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 24 594 755,00 zł, co stanowi 108,54% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 006 562,69 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 22 127 458,70 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Buk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Buk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2045	30,00%	30,00%	30,00%
inne	2027	—	60,00%	—
	2028-2029	—	80,00%	—
	2030-2045	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Buk wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 45 616 986,20 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 400 508,33 zł. W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Buk nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać,

powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2026-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 945 682,23 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 945 682,23 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Buk

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	111 621 114,66	114 566 796,89	-2 945 682,23
2027	118 666 874,78	115 881 531,46	2 785 343,32
2028	119 282 182,46	115 996 839,01	3 285 343,45
2029	120 280 233,46	116 889 927,36	3 390 306,10
2030	117 859 706,00	113 675 706,00	4 184 000,00
2031	121 690 147,00	117 401 055,84	4 289 091,16
2032	124 732 401,00	120 101 791,00	4 630 610,00
2033	127 850 711,00	123 725 711,00	4 125 000,00
2034	131 046 979,00	126 721 979,00	4 325 000,00
2035	134 323 153,00	129 998 153,00	4 325 000,00
2036	137 681 231,00	133 471 231,00	4 210 000,00
2037	141 123 262,00	136 823 262,00	4 300 000,00
2038	144 651 342,00	140 319 342,00	4 332 000,00
2039	148 267 626,00	143 927 626,00	4 340 000,00
2040	151 974 317,00	147 706 317,00	4 268 000,00
2041	155 013 803,00	150 173 803,00	4 840 000,00
2042	158 114 080,00	153 274 080,00	4 840 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2043	161 276 361,00	157 476 361,00	3 800 000,00
2044	164 501 889,00	162 001 889,00	2 500 000,00
2045	167 791 926,00	165 291 926,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł. Przychody Gminy Buk w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Buk obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Buk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2044-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 054 317,77	0,00	2 054 317,77
2027	2 785 343,32	0,00	2 785 343,32
2028	3 285 343,45	0,00	3 285 343,45
2029	3 390 306,10	0,00	3 390 306,10
2030	4 184 000,00	0,00	4 184 000,00
2031	4 289 091,16	0,00	4 289 091,16
2032	4 630 610,00	0,00	4 630 610,00
2033	4 125 000,00	0,00	4 125 000,00
2034	4 325 000,00	0,00	4 325 000,00
2035	4 325 000,00	0,00	4 325 000,00
2036	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00
2037	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2038	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00
2039	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
2040	4 268 000,00	0,00	4 268 000,00
2041	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2042	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2043	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2044	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2045	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buk na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane

wykonanie” wynosi 74 736 415,08 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 77 091 304,67 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 79,39%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	77 091 304,67	97 103 168,01	79,39%
2027	73 715 168,71	102 673 765,00	71,80%
2028	69 839 032,62	105 912 578,00	65,94%
2029	65 857 933,88	106 657 559,00	61,75%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 1 821 610,64 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Buk zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Buk

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	101 413 551,97	99 645 320,94	1 768 231,03	1 768 231,03
2027	105 872 661,00	100 654 151,00	5 218 510,00	5 218 510,00
2028	109 864 060,00	103 163 186,00	6 700 874,00	6 700 874,00
2029	113 863 111,00	105 636 316,00	8 226 795,00	8 226 795,00
2030	117 859 706,00	108 071 275,00	9 788 431,00	9 788 431,00
2031	121 690 147,00	110 505 549,00	11 184 598,00	11 184 598,00
2032	124 732 401,00	112 947 468,00	11 784 933,00	11 784 933,00
2033	127 850 711,00	115 392 606,00	12 458 105,00	12 458 105,00
2034	131 046 979,00	117 891 259,00	13 155 720,00	13 155 720,00
2035	134 323 153,00	120 432 437,00	13 890 716,00	13 890 716,00
2036	137 681 231,00	123 006 180,00	14 675 051,00	14 675 051,00
2037	141 123 262,00	125 591 902,00	15 531 360,00	15 531 360,00
2038	144 651 342,00	128 184 460,00	16 466 882,00	16 466 882,00
2039	148 267 626,00	130 765 354,00	17 502 272,00	17 502 272,00
2040	151 974 317,00	133 371 943,00	18 602 374,00	18 602 374,00
2041	155 013 803,00	135 971 654,00	19 042 149,00	19 042 149,00
2042	158 114 080,00	138 561 266,00	19 552 814,00	19 552 814,00
2043	161 276 361,00	141 215 288,00	20 061 073,00	20 061 073,00
2044	164 501 889,00	143 943 195,00	20 558 694,00	20 558 694,00
2045	167 791 926,00	146 721 095,00	21 070 831,00	21 070 831,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Buk przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,01%	9,78%	TAK	9,73%	TAK
2027	6,76%	8,90%	TAK	8,85%	TAK
2028	6,86%	7,36%	TAK	7,31%	TAK
2029	6,58%	7,32%	TAK	7,27%	TAK
2030	6,43%	7,99%	TAK	7,94%	TAK
2031	6,11%	10,22%	TAK	10,17%	TAK
2032	6,08%	10,11%	TAK	10,06%	TAK
2033	5,35%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2034	5,22%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2035	4,94%	11,70%	TAK	11,70%	TAK
2036	4,58%	12,04%	TAK	12,04%	TAK
2037	4,40%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2038	4,17%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2039	3,93%	12,60%	TAK	12,60%	TAK
2040	3,65%	12,77%	TAK	12,77%	TAK
2041	3,83%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2042	3,61%	13,14%	TAK	13,14%	TAK
2043	2,72%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2044	1,73%	13,40%	TAK	13,40%	TAK
2045	1,63%	13,48%	TAK	13,48%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Buk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

9. Przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące:

1. Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje.

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

Wydatki bieżące:

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 - 125 940,72 zł,

Rok 2025 – 233 605,93 zł,

Rok 2026 – 360 197,43 zł,

Wydatki majątkowe:

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków majątkowych** w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **460 600 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 – 460 600,00 zł,

Zadanie to wprowadzono na podstawie Projektu ten realizowanego w ramach partnerstwa – Fundacja AKME Poznań a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” a Miastem i Gminą Buk/Ośrodek Pomocy Społecznej Buk,

*środki otrzymane na realizację projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn: „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje” – 666 858,34 zł,
(w tym: 266 858,34 zł dotacja na zadania bieżące i 400 000 zł dotacja na zadania majątkowe).

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

Wydatki bieżące:

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

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

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

Wydatki majątkowe: bez zmian,

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

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

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

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

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

Rok 2024 – 75 911,34 zł (finansowanie: UE – 75 911,34 zł, wkład niepieniężny – 19 750 zł),
Rok 2025 – 385 773,72 zł (finansowanie: UE - 219 970,94 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),
Rok 2026 - 225 384,83 zł (finansowanie: UE- 225 384,83 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),
Rok 2027 - 168 579,15 zł (finansowanie: UE – 168 579,15 zł, wkład niepieniężny – 39 500 zł),

Zadanie to zostało wprowadzone do WPF w związku z otrzymanym zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o pozytywnej ocenie Komisji Oceny Projektów i tym samym został rekomendowany do dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk” poprzez rozwinięcie Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku jako miejsca holistycznego rozwoju dzieci, zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami.
Całość projektu to kwota – 1 033 399,04 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 826 719,23 zł,
- kwota BG – 28 929,81 zł,
- wkład własny niepieniężny – 177 750 zł,

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

Całość projektu to kwota – 855 649,04 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 826 719,23 zł,
- kwota BG – 28 929,81 zł,

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

3. 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 zostanie dokonana zmiana polegająca na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz dostosowanie kosztów do realizacji projektu.

4. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków bieżących** i wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **954 600 zł.**

Wydatki bieżące

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków bieżących** w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **410 600 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 – 0,00 zł,

Rok 2025 – 231 173,00 zł, finansowanie Projekt – 205 743,97 zł, BG – 25 429,03 zł),

Rok 2026 – 179 427,00 zł,(finansowanie Projekt – 159 690,03 zł, BG – 19 736,97 zł),

Wydatki majątkowe:

Zadanie to zostanie wykonane w ramach **wydatków majątkowych** w okresie realizacji 2024-2026r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **544 000 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2025 – 544 000 zł,(finansowanie Projekt – 484 160 zł, BG – 59 840 zł)

Zadanie to zostało wprowadzone w związku z umową podpisaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na Rozwój Cyfrowy w latach 2021-2027 – konkurs grantowy w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Buk**”
Finansowanie całego zadania przedstawia się następująco:

UE – 730 650,84 zł,

BP – 118 943,16 zł,

BG – 105 006,00 zł,

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 zostanie 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 – 689 320 zł, UE – 1 210 680 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 zostanie 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 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 będzie polegała na przesunięciu okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2029 na podstawie zmiany harmonogramu i korekty kosztów w poszczególnych latach trwania projektu.

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - **0,00 zł**,

Rok 2026 - 1 737 590,53 zł, (finansowanie BG – 521 277,09 zł, UE – 1 216 313,44 zł),

Rok 2027 - 434 397,97 zł. (finansowanie BG – 130 319,60 zł, UE – 304 078,37 zł),

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

Całość projektu to kwota – 2 171 988,30 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 1 520 391,81 zł, (70%),

- kwota BG – 651 596,69 zł, (30%),

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - **0 00 zł**,

Rok 2026 - 3 751 282,38 zł, (finansowanie BG – 1 125 384,72 zł, UE – 2 625 897,66 zł)

Rok 2027 - 937 820,63 zł. (finansowanie BG – 281 346,19 zł, UE – 656 474,44 zł)

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

Całość projektu to kwota – 4 689 103,01 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 3 282 372,10 zł, (70%),

- kwota BG – 1 406 830,91 zł, (30%),

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

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

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2025 - **0 00 zł,**

Rok 2026 - 415 492,04 zł, (finansowanie BG – 41 549,20 zł, UE – 373 942,84 zł),

Rok 2027 - 103 365,06 zł. (finansowanie BG – 9 879,35 zł, UE – 93 485,71 zł),

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

Całość projektu to kwota – 519 365,06 zł,

w tym: - kwota dofinansowania projektu to kwota 467 428,55 zł, (90%),

- kwota BG – 51 936,51 zł, (10%),

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

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie 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 zostaną dokonane zmiany polegające 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 Dobieżyńnie 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 Dobieżyńnie 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 Dobieżyńnie 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 był **(53 408,72 zł).**

- za działkę nr 831/1, obręb Buk o pow. 0,2143 ha w wysokości - 1.491,53 zł
- za działkę nr 831/2, obręb Buk o pow. 0,016 ha w wysokości - 11,14 zł,
- za działkę nr 831/3, obręb Buk o pow. 0,0214 ha w wysokości - 148,94 zł,

- za działkę nr 1088/8, obręb Buk o pow. 0,2473 ha w wysokości - 978,81 zł,
 - za działkę nr 1088/6, obręb Buk o pow. 0,4420 ha w wysokości - 1.749,44 zł,
 - za działkę nr 25/10, obręb Dobieżyn o pow. 0,7846 ha w wysokości - 2.585,26 zł,
 - za działkę nr 25/12, obręb Dobieżyn o pow. 0,7134 ha w wysokości - 4.417,37 zł;
- łącznie opłaty roczne wynoszą 11.382,49 zł.

W roku 2025 zostanie 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.** (było 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. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk

Realizacja tego zadania była zaplanowana do realizacji na okres 2012r. do 2016r. i ustala się limit zobowiązań w łącznej kwocie 100 000 zł. - tak zostało przyjęte przez Radę Miasta i Gminy Buk, natomiast na skutek udziału w programie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” MiG Buk został przesunięty okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2030 w łącznej kwocie **410 000 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2017 -	20 000 zł,
Rok 2018 -	30 000 zł,
Rok 2019 -	30 000 zł,
Rok 2020 -	30 000 zł,
Rok 2021 -	30 000 zł,
Rok 2022 -	30 000 zł,
Rok 2023 -	30 000 zł,
Rok 2024 -	30 000 zł,
Rok 2025 -	30 000 zł,
Rok 2026 -	30 000 zł,
Rok 2027 -	30 000 zł,
Rok 2028 -	30 000 zł,
Rok 2029 -	30 000 zł,
Rok 2030 -	30 000 zł,

Zmiana roku 2018 dotyczyła zwiększenia środków finansowych na 2018r. o kwotę 10 000 zł na skutek zapisów w budżecie 30 000 zł (zapis w WPF był 20 000 zł a winien być 30 000 zł) i zwiększenia limitu do kwoty 230 000 zł (był 220 000 zł).

W roku 2019 została dokonana zmiana WPF dot. zwiększenia wydatków w roku 2020 o kwotę 10 000 zł i limitu do kwoty 250 000 zł.

Zmiana roku 2020 dotyczyła zwiększenia środków finansowych na 2021r. i 2022r. o kwotę 20 000 zł na skutek zapisów w budżecie po 30 000 zł (zapis w WPF był 20 000 zł a winien być 30 000 zł) i zwiększenia limitu do kwoty 270 000 zł (był 250 000 zł).

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

W roku 2024 została dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu do kwoty 410 000 zł oraz wydłużeniu okresu realizacji do roku 2030 zgodnie z programem Starostwa Poznańskiego.

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

Zadanie to zostanie realizowane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2018r. - 2028r. i ustala się limit do kwoty **4 055 442,51 zł**.

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Zmiana w roku 2023 dotyczyła zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia tj. rok 2024 do 2026 i zmiany limitu o kwotę 1 659 610 zł do kwoty 3 161 317,51 zł (był 1 501 707,51 zł) Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Transportu Nr DT-III.8060.22.1.2023 oraz projektem aneksu do porozumienia. Planowany jest powrót do 25 połączeń w ramach PKM na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Zbąszynek - Poznań Główny oraz uruchomienie 2 dodatkowych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii Poznań Główny -Opalenica - Poznań Główny.

Kolejna zmiana w roku 2023 dotyczyła - zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wysokość dotacji przewidzianej na rok 2023 ulegnie zmniejszeniu z uwagi na mniejszą liczbę przewozów pasażerskich planowanych w ramach PKM w 2023r. co było spowodowane pracami budowlanymi na linii kolejowej w rejonie przystanku Poznań - Junikowo.

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

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

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

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

Rok 2026 – 528 047,00 zł, był 518 76,00 zł,

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

Rok 2028 – 555 651,00 zł,

5. Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2020 -2030r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **4 211 897,09 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2020 - 0,00 zł,

Rok 2021 - 0,00 zł,

Rok 2022 - 0,00 zł,

Rok 2023 - 533 713,00 zł,

Rok 2024 - 625 755,45 zł,

Rok 2025 - 640 025,36 zł,

Rok 2026 - 590 792,64 zł,

Rok 2027 - 590 792,64 zł,

Rok 2028 - 590 792,64 zł,

Rok 2029 - 590 792,64 zł,

Rok 2030 - 49 232,72 zł,

Zadanie to zostało wprowadzone do WPF z zamiarem modernizacji oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Buk.

Zmiana w 2021r. dotyczyła zwiększenia limitu do kwoty 4 364 300,16 zł (był **2 024 663,10 zł**) i w związku z objęciem modernizacją całej gminy oraz ujęcia nowych sieci oświetlenia drogowego oraz przesunięcia okresu realizacji z roku 2027 do roku 2029. W roku 2022 dokonana została zmiana polegająca na zwiększeniu limitu i przesunięciu okresu realizacji do roku 2030.

Zmiana w 2023r. dotyczyła zmniejszenia limitu do kwoty 4 211 897,03 zł (był 4 408 359,75 zł) i zwiększeniu rat rocznych do kwoty 590 792,63 zł (był 551 044,97 zł) oraz przesunięcia okresu realizacji z roku 2030 do roku 2029.

W roku 2024 została dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji tego przedsięwzięcia na skutek terminu płatności przypadającego na okres roku 2030 za m-c grudzień 2024.

Zmiana w roku 2025 dotyczyła dostosowania środków finansowych do budżetu roku 2024 i 2025.

6. 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 zostanie 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.

7. 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 zostanie 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.

8. 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 zostanie 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.

9. Dzierżawa nieruchomości.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2024 -2034r. i ustala się limit zobowiązań na łączną kwotę **341 079,00 zł.**

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2024 - 20 233,50 zł,

Rok 2025 - 34 686,00 zł,

Rok 2026 - 34 686,00 zł,

Rok 2027 - 34 686,00 zł,

Rok 2028 - 34 686,00 zł,

Rok 2029 - 34 686,00 zł

Rok 2030 - 34 686,00 zł,

Rok 2031 - 34 686,00 zł,

Rok 2032 - 34 686,00 zł,

Rok 2033 - 34 686,00 zł,

Rok 2034 - 8 671,50 zł,

Zadanie to wprowadzono do WPF na podstawie podpisanej Umowy Dzierżawy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest nieruchomość położona w Buku, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 423 o powierzchni 0,0427 ha z przeznaczeniem na polepszenie obsługi komunikacyjnej urzędu.

10. Umowa najmu - Pomieszczenia byłej Bukowianki.

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2025 - 90 664,60 zł,

Rok 2026 - 95 197,83 zł,

Rok 2027 - 99 957,72 zł,

Rok 2028 - 104 955,60 zł,

Rok 2029 - 110 203,38 zł,

Rok 2030 - 115 713,54 zł,

Rok 2031 - 121 499,21 zł,

Rok 2032 - 127 574,17 zł,

Rok 2033 - 133 952,87 zł,

Rok 2034 - 140 650,51 zł,

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadanie:

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

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

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

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

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

Natomiast w kolejnych latach zwiększenie kapitału zakładowego o kwotę 15 000 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach Dobieżyn, Szewce i Dakowy Suche oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi i Niepruszewie. W przypadku oczyszczalni ścieków sprawa jest bardzo nagląca, gdyż nasze państwo nie realizuje prawidłowo tzw. dyrektywy ściekowej co skutkować może nałożeniem kar finansowych przez UE na Polskę. Natomiast z zapowiedzi rządu wynika, że w przypadku nałożenia przedmiotowych kar rząd będzie obciążał tymi karami samorządy, które nie dostosowały się do obowiązujących przepisów prawa UE. ZGK nie ma zdolności finansowych umożliwiających dokonanie przedmiotowych modernizacji, a na ten moment brak jest funduszy zewnętrznych, które mogłyby zostać wykorzystane w celu realizacji ww. inwestycji. Oczywiście jednocześnie w ramach ograniczonych środków własnych Spółka będzie kontynuować działalności inwestycyjne zgodnie z przyjętym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie MiG Buk, ale w praktyce będzie to możliwe tylko w zakresie mniejszych inwestycji, czyli budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zarząd Zakładu dołoży wszelkich starań, aby ubiegać się o środki zewnętrzne z dostępnych źródeł, a w szczególności z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027.

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

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

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

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

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

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

Wykonanie przebudowy w/w wodociągu umożliwi zakończenie inwestycji w terminie przez Miasto i Gminę Buk.

W roku 2024 zostanie dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitu zobowiązań i zwiększeniu środków finansowych o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na tłocznie ścieków TS Kalwy 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 2026 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 zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2026.

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