

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE).

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianę w zadaniu o nazwie:

Wydatki bieżące:

1. Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji 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 – 341 195,40 zł (finansowanie: UE – 341 195,40 zł, wkład niepieniężny – 59 250 zł),
Rok 2026 – 269 963,15 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.

Zmianę w roku 2026 wprowadza się na podstawie zmiany harmonogramu oraz dostosowanie kosztów realizacji projektu w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

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 = 2 855 046,10 zł,

Rok 2024 - 67 142,42 zł (finansowanie: Projekt – 67 142,42 zł),
Rok 2025 - 984 244,15 zł (finansowanie: Projekt – 984 244,15 zł),
Rok 2026 - 1 803 659,53 zł (finansowanie: Projekt – 1 803 566,42 zł, BG – 93,11 zł),

Wydatki majątkowe = 2 215 135,00 zł

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 - 1 282 707,12 zł (finansowanie: Projekt – 1 282 707,12 zł),

Rok 2026 - 932 427,88 zł (finansowanie: Projekt – 932 427,88 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 została dokonana zmiana polegająca na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz dostosowanie kosztów do realizacji projektu.

Zmianę w roku 2026 wprowadza się na podstawie zmiany harmonogramu oraz dostosowanie kosztów realizacji projektu w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

3. 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 – 15 375,00 zł, (finansowanie Projekt – 13 683,75,00 zł, BG - 1 691,25 zł),

Rok 2026 – 395 255,00 zł,(finansowanie Projekt – 365 434,00 zł, BG – 45 166,00 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,

Zmiana w roku 2026 polega na podstawie zmiany harmonogramu i korekty kosztów w poszczególnych latach trwania projektu tj. przesunięciu kosztów z roku 2025 na 2026'

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 = 2 855 046,10 zł,

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

Rok 2025 - 984 244,15 zł (finansowanie: Projekt – 984 244,15 zł),

Rok 2026 - 1 803 659,53 zł (finansowanie: Projekt – 1 803 566,42 zł, BG – 93,11 zł),

Wydatki majątkowe = 2 215 135,00 zł

Rok 2024 - 0,00 zł,

Rok 2025 - 1 282 707,12 zł (finansowanie: Projekt – 1 282 707,12 zł),

Rok 2026 - 932 427,88 zł (finansowanie: Projekt – 932 427,88 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 została dokonana zmiana polegająca na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz dostosowanie kosztów do realizacji projektu.

W roku 2026 zostaje dokonana zmiana polegająca na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 772,12 zł, oraz dostosowanie kosztów do realizacji projektu.

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 majątkowe

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2024 - 2025r.i ustala się limit zobowiązań na kwotę **8 466 149,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2024 - 0,00 zł.

Rok 2025 – 7 368 149,00 zł,

Rok 2026 – 1 098 000,00 zł

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF w związku z otrzymaniem pozytywnej informacji Prezesa Rady Ministrów dot. złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie to zostanie objęte dofinansowaniem w kwocie 7 939 373,00 zł tj. 95%, natomiast środki własne będą stanowiły kwotę 417 862 zł, co stanowi 5 % wartości zadania.

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

W roku 2026 dokonują się zmiany polegającej na zwiększeniu limitu o 4 914 zł, do kwoty 8 466 149,00 zł (było 8 461 235 zł), przesunięciu okresu realizacji do roku 2026 oraz dostosowanie kosztów do realizacji przedsięwzięcia.

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

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2022 - 2025r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **10 269 711,19 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2022 - 84 624,00 zł,
Rok 2023 - 0,00 zł,
Rok 2024 - 7 742 766,29 zł,
Rok 2025 - 212 320,90 zł.

Rok 2026 – 2 230 000,00 zł

Zadanie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu SPORTOWA POLSKA program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. PUSZCZYK - Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”

Finansowanie tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Środki własne - 759 472,00 zł,
Środki FRKF - 928 243,00 zł,
Środki NFOŚiGW- 1 125 144,00 zł.

Zmiana ta dotyczyła przesunięcia środków finansowych w kwocie 45 000 zł, z roku 2022 na rok 2023 - dostosowanie do zapisów w budżecie.

Kolejna zmiana w 2022r dotyczyła zmniejszenia środków finansowych o kwotę 270 134 zł i przesunięcia ich do roku 2023 na skutek kontynuowanych uzgodnień w zakresie tego przedsięwzięcia.

Następna zmiana w 2022r. dotyczyła zmiany dofinansowania, a mianowicie dofinansowanie to nastąpi z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/6222/Polski Ład na podstawie otrzymanej promesy w kwocie 5 000 000 zł.

Wobec powyższego zwiększa się środki finansowe na lata następne i zwiększenia limitu do kwoty 7 584 866 zł (był 2 812 859 zł).

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:

Środki własne - 2 584 866,00 zł,
Środki Rządowy Fundusz - 5 000 000,00 zł,

Zmiana w roku 2023 dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 2 550 000 zł i zwiększenia limitu do kwoty 10 134 866 zł (był 7 584 866 zł) na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, gdzie najniższa oferta opiewała na kwotę 9 8727 700 zł i dlatego wymagana jest zmiana dostosowania przedsięwzięcia do kwot wynikających z realizacji tego zadania.

Finansowanie tego przedsięwzięcia po zmianie przedstawia się następująco:

Środki własne - 5 134 866,00 zł,

Środki Rządowy Fundusz - 5 000 000,00 zł,

W roku 2024 została dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 311 731 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 10 446 597 zł (był 10 134 866 zł), na skutek całkowitego rozliczenia całego przedsięwzięcia.

Kolejna zmiana tego przedsięwzięcia w roku 2024 dotyczyła zwiększenia środków finansowych o kwotę 2 772 800 zł i zwiększeniu limitu do kwoty 13 219 397 zł (był 10 446 597 zł) na podstawie Umowy z Departamentem Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych. Dofinansowanie wynosi 2 534 300 zł. i dotyczy inwestycji już rozpoczętej.

W roku 2025 została dokonana zmiana polegająca na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 776 558,11 zł i zmniejszeniu limitu do kwoty 12 442 838,89 zł (było 13 219 397 zł), na skutek wstępnego rozliczenia przedsięwzięcia oraz na przesunięcie okresu realizacji tego zadania do roku 2025.

Kolejna zmiana w roku 2025 została dokonana polegająca na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 848 796,16 zł i zmniejszeniu limitu do kwoty 11 513 767,02 zł (było 12 442 838,89 zł), na skutek wstępnego rozliczania przedsięwzięcia.

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

W roku 2026 dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu limitu o 586 864,53 zł, do kwoty 10 269 711,19 zł (było 10 856 575,72 zł), przesunięciu okresu realizacji do roku 2026 oraz dostosowania kosztów do realizacji tego przedsięwzięcia. Środki zostały zabezpieczone do wysokości wynagrodzenia wskazanego w umowie i na nadzory z tytułu wydłużonego okresu realizacji umowy i całego zadania.