

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 zadanie o nazwie:

Wydatki bieżące:

1. Skarby Buku – poprawa kompetencji uczniów w Gminie Buk.

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków bieżących w okresie realizacji 2026 -2027r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **715 312,50 zł.** w tym rzeczowy 37 800 zł,

W latach następnych zaplanowano wykonanie tego zadania:

Rok 2026 - 462 687,50 zł, w tym 23 000 zł wkład rzeczowy, **439 687,50 zł,**

Rok 2027 - 252 625,00 zł, w tym 14 800 zł wkład rzeczowy, **237 825,00 zł,**

Zadanie to zostaje wprowadzone do WPF na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja zarządzająca FEW o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt ten realizowany będzie w placówkach oświatowych tj. SP Buk, SP Szewce, SP Dobieżyn, SP Niepruszewo i Branżowej Szkole I stopnia w Buku. Celem tego projektu jest nabycie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć z języka angielskiego i robotyki dla w/w szkół.

Całkowita wartość zadania to kwota - 715 312,50 zł,

Kwota dofinansowania - 677 512,50 zł, w tym:

Kwota dofinansowania UE - 572 250 zł,

Kwota dofinansowania BP – 105 262,50 zł,

Wkład własny – 37 800 zł, w całości jako wkład rzeczowy (udostępnianie sal).

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

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

1. 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 - 590 792,64 zł,

Rok 2026 - 640 025,36 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.

Zmiana ta dotyczy przesunięcia środków finansowy z roku 20025 na rok 2026

Wydatki majątkowe

1. 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 –	0,00 zł
Rok 2030 –	0,00 zł
Rok 2031 –	1 500 000,00 zł
Rok 2032 –	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.

W roku 2026 zostaje dokonana zmiana polegająca na przesunięciu okresu realizacji do roku 2032 na podstawie pisma PKP SA Zakład Linii Kolejowych.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o nazwie:

- 1. Dotacja na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce - gr. Powiatu, gmina Buk.**

Zadanie to zostanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w okresie realizacji 2026 - 2030r. i ustala się limit zobowiązań na kwotę **6 000 000,00 zł.**

Zaplanowane wykonanie zadania przedstawia się następująco:

Rok 2026 - 80 000,00 zł

Rok 2027 – 40 000,00 zł

Rok 2028 – 870 000,00 zł

Rok 2029 – 2 800 000,00 zł

Rok 2030 – 2 210 000,00 zł

Zadanie to zostaje wprowadzone do przedsięwzięć WPF na podstawie złożonego pisma Starosty Poznańskiego w sprawie wsparcia finansowego na realizację tego przedsięwzięcia. Zadanie to zostało zakwalifikowane do realizacji wspólnie Powiat z PKP, PLK S.A . Koszt całkowity realizacji zakresu, za który odpowiedzialny jest Powiat Poznański oszacowany został na kwotę 22 821 586,24 zł. Gmina Buk współfinansuje to zadania w wysokości 26,29% w/w kosztów.