

Projekt

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/513/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)
Rada Miejska w Bukownie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXXIV/513/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Bukowno", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	105 043 698,08	63 749 362,34	16 295 252,00	3 488 629,00	10 705 082,00	5 388 749,84	27 871 649,50	17 250 000,00	41 294 335,74	3 000 000,00	38 263 335,74
2025	81 400 000,00	64 000 000,00	17 110 000,00	3 665 000,00	9 225 000,00	4 700 000,00	29 300 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	500 000,00	16 900 000,00
2026	66 800 000,00	66 200 000,00	17 900 000,00	3 850 000,00	9 680 000,00	4 410 000,00	30 360 000,00	20 200 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2027	70 000 000,00	69 500 000,00	18 700 000,00	4 000 000,00	10 100 000,00	4 600 000,00	32 100 000,00	21 600 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2028	72 700 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2029	76 300 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2030	79 800 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2031	83 300 000,00	83 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	86 900 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	90 400 000,00	90 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	94 500 000,00	94 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	97 600 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	
2024	117 793 841,73	60 638 905,40	27 451 861,82	66 241,99	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	57 154 936,33	57 154 936,33	2 031 658,00	
2025	79 800 000,00	59 500 000,00	27 400 000,00	66 241,99	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	100 000,00	
2026	65 200 000,00	62 500 000,00	28 800 000,00	66 241,99	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	25 000,00	
2027	68 300 000,00	65 400 000,00	29 900 000,00	66 241,99	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2028	69 900 000,00	68 100 000,00	0,00	66 241,99	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2029	73 500 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2030	77 100 000,00	73 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2031	80 500 000,00	76 900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2032	84 100 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2033	87 700 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2034	91 700 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2035	95 600 000,00	91 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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
2024	-12 750 143,65	0,00	15 550 143,65	14 600 000,00	12 750 143,65	80 832,45	0,00	869 311,20	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	3 110 456,94	4 060 600,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,22%	7,79%	12,93%	14,71%	14,86%	TAK	TAK
2025	5,73%	11,19%	x	13,56%	13,71%	TAK	TAK
2026	5,45%	9,17%	x	9,75%	9,92%	TAK	TAK
2027	5,03%	8,72%	x	8,56%	8,74%	TAK	TAK
2028	6,17%	8,15%	x	8,08%	8,25%	TAK	TAK
2029	5,65%	8,47%	x	7,32%	7,50%	TAK	TAK
2030	5,12%	9,04%	x	7,40%	7,57%	TAK	TAK
2031	4,77%	9,16%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2032	4,26%	8,59%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	3,69%	7,37%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	3,53%	7,85%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2035	2,43%	7,06%	x	8,38%	8,38%	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2024	173 313,17	173 313,17	173 313,17	1 555 597,57	1 555 597,57	1 528 077,57	267 887,07	267 887,07	172 102,00
2025	66 880,00	66 880,00	55 189,37	801 710,02	801 710,02	707 240,00	401 057,37	401 057,37	339 240,13
2026	200 640,00	200 640,00	165 568,12	0,00	0,00	0,00	465 044,87	465 044,87	390 312,26
2027	200 640,00	200 640,00	165 568,12	0,00	0,00	0,00	259 175,17	259 175,17	215 323,91
2028	133 760,00	133 760,00	110 378,75	0,00	0,00	0,00	133 760,00	133 760,00	110 378,75
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2024	1 413 858,59	1 413 858,59	932 902,40	58 840 741,76	4 260 084,80	54 580 656,96	0,00	0,00	75 208,00	0,00
2025	15 799 252,54	15 799 252,54	12 935 179,54	21 097 508,77	819 106,59	20 278 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	554 411,71	529 411,71	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	294 329,41	294 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	149 420,85	149 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 30 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 268 126,48	58 840 741,76	21 097 508,77	554 411,71	294 329,41	149 420,85
1.a	- wydatki bieżące				9 638 067,34	4 260 084,80	819 106,59	529 411,71	294 329,41	149 420,85
1.b	- wydatki majątkowe				83 630 039,14	54 580 656,96	20 278 402,18	25 000,00	0,00	0,00
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:				18 423 846,52	1 365 556,57	16 200 309,91	465 044,87	259 175,17	133 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 461 511,41	202 474,00	401 057,37	465 044,87	259 175,17	133 760,00
1.1.1.1	"MALUCH +" - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2028	601 920,00	0,00	66 880,00	200 640,00	200 640,00	133 760,00
1.1.1.2	Realizacja działań wskazanych w POP dla województwa małopolskiego poprzez wsparcie funkcjonowania Ekodoradcy w Gminie Bukowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	BUKOWNO	2024	2027	458 223,01	102 596,00	206 497,61	126 872,40	22 257,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Straży Miejskiej w Bukowni powołanej do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	BUKOWNO	2024	2027	401 368,40	99 878,00	127 679,76	137 532,47	36 278,17	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 962 335,11	1 163 082,57	15 799 252,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielono-niebieskie Bukowno - budowa infrastruktury w Gminie Bukowno - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2025	646 944,60	65 550,34	581 394,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlakiem Sztoly do zbiornika Leśny Dwór - rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Bukowni - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zielona transformacja transportu w Bukowni - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	BUKOWNO	2024	2025	15 924 176,55	706 318,27	15 217 858,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja działań wskazanych w POP dla województwa małopolskiego poprzez wsparcie funkcjonowania Ekodoradcy w Gminie Bukowno - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	BUKOWNO	2024	2027	86 700,01	86 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Straży Miejskiej w Bukowni powołanej do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	BUKOWNO	2024	2027	304 513,95	304 513,95	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 844 279,96	57 475 185,19	4 897 198,86	89 366,84	35 154,24	15 660,85
1.3.1	- wydatki bieżące				8 176 575,93	4 057 610,80	418 049,22	64 366,84	35 154,24	15 660,85
1.3.1.1	Najem części działki nr 664/5, obr. Starczynów, przeznaczonej na plac zabaw - Zapewnieni zbiorowych potrzeb wspólnoty	BUKOWNO	2017	2025	8 600,00	1 350,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem działek nr 43/1 i nr 44/4, obr. Podlesie, tzw. "Leśny Biwak" - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	BUKOWNO	2017	2025	27 400,00	4 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	630,00	630,00	0,00	0,00	80 797 835,00
1.a	630,00	630,00	0,00	0,00	5 913 775,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	74 884 059,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423 846,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 511,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	601 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	458 223,01
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	401 368,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962 335,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	646 944,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 176,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,01
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	304 513,95
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	630,00	630,00	0,00	0,00	62 373 988,48
1.3.1	630,00	630,00	0,00	0,00	4 452 264,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (umowa 2022) - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski	2022	2024	3 096 112,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem części działki nr 664/5 obręb Starczynów, przeznaczonej pod siłownię zewnętrzną - Zapewnienie potrzeb wspólnoty	BUKOWNO	2018	2025	5 450,00	900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dopłata do ceny 1 m3 wody i 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski	2022	2024	563 100,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa -	BUKOWNO	2018	2024	120 228,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem części działki nr 664/5, obr. Stracynów, przeznaczonej na lokalizację zjazdu linowego - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	BUKOWNO	2019	2025	4 550,00	900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa z operatorem platformy do obsługi postępowań dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	12 300,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zarządzanie lokalami, będącymi własnością Gminy, położonymi w Bukownie w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych, obejmującymi lokale mieszkalne i użytkowe (umowa 2022) - Zapewnienie właściwego gospodarowania zasobem lokalowym obejmującym obsługę organizacyjną, finansową i techniczno-eksploatacyjną	Urząd Miejski	2022	2025	115 243,11	57 621,56	14 405,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bukowno (umowa 2023r.) - Wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno - część A i C - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	54 120,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozgraniczenie nieruchomości - działki nr 585/2 z działką nr 585/7, obręb ewid.Starczynów - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Analiza ubóstwa energetycznego - drugi etap - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi (umowa 2023) - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2025	3 235 950,00	2 985 950,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dożywianie podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - zapewnienie gorącego posiłku (2024) - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W BUKOWNIE	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2024) - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W BUKOWNIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - abonament do opasek (teleporada) - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W BUKOWNIE	2023	2024	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Pobyt mieszkańca Gminy Bukowno w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez fundację - umowa w sprawie finansowania pobytu - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W BUKOWNIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Najem długoterminowy samochodu dostawczego FORD Tourneo Connect 1,5 Ecoboost Titanium 114KM" -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKOWNIE	2023	2026	97 992,00	32 664,00	32 664,00	27 220,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	72 026,94
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 112,50
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	92 548,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	Dopłata do ceny 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2025	420 000,00	352 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie przeglądu i aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bukowno - Bolesław - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski	2022	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie analizy finansowej dla projektu Zielona transformacja transportu w Bukownie - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie analizy finansowej dla wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Ekodoradca - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wykonanie funkcji agenta emisji - Emisja obligacji	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	4 900,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie funkcji agenta płatniczego - Emisja obligacji	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bukowno (umowa 2024 r.) - Wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli	BUKOWNO	2024	2025	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Leasing operacyjny samochodu RENAULT Master FWD dCi -	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE	2024	2028	158 182,81	44 228,64	32 974,44	32 974,44	32 974,44	15 030,85
1.3.1.28	Monitoring GPS pojazdów -	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWNIE	2024	2027	10 627,20	1 992,60	3 542,40	3 542,40	1 549,80	0,00
1.3.1.29	Najemi części działki nr 585, obr. Podlesie ("Zielono-niebieskie Bukowno") - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	BUKOWNO	2024	2030	4 410,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 667 704,03	53 417 574,39	4 479 149,64	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski	2019	2025	50 033 110,00	41 557 380,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Leśną z oś. Szkolna w Bukownie (projekt + wykonanie) - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski	2021	2024	1 120 431,00	1 088 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski	2021	2024	2 695 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2023	2026	475 000,00	350 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 18 w Bukownie - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	1 330 000,00	1 053 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"MALUCH +" - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2028	1 063 915,76	1 039 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	1 378 548,00	1 378 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa integracyjnego i gminnego placu zabaw z układem komunikacji pieszej przy ul. Niepodległości w Bukownie - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2024	924 400,00	924 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	158 182,81
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,20
1.3.1.29	630,00	630,00	0,00	0,00	4 410,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	57 921 724,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 517 380,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 431,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 210,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 915,76
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 548,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	924 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie (kryta pływalnia) - Zapewnienie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE	2023	2025	7 647 299,27	4 225 689,63	3 419 149,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 839,27

Uzasadnienie

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 r. aktualizuje się wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno w zakresie dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane przychody budżetu w roku 2024 zwiększone zostają o kwotę 85 950,77 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022r. Powyższa kwota wykazana została w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w poz.4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowany deficyt budżetu w roku 2024 wynosi 12 750 143,65 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Bukowno”

- **wprowadza się nowe zadania bieżące pn.:**

1) "Realizacja działań wskazanych w POP dla województwa małopolskiego poprzez wsparcie funkcjonowania Ekodoradcy w Gminie Bukowno" - okres realizacji 2024 - 2027, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 458 223,01 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 102 596,00 zł, w roku 2025 wynosi 206 497,61 zł, w roku 2026 wynosi 126 872,40 zł, w roku 2027 wynosi 22 257,00 zł (poz.1.1.1.2)

Na realizację ww. zadania Gmina Bukowno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (środki z budżetu UE) w wysokości 463 184,56 zł (na zadania bieżące 389 489,55 zł). Przewidywany termin realizacji zadania, zgodnie z planem, ma nastąpić w 2027 roku. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych oraz wprowadzenia ww. zadania do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Bukowno.

2) " Utworzenie Straży Miejskiej w Bukownie powołanej do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska" - okres realizacji 2024 - 2027, nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 401 368,40 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 99 878,00 zł, w roku 2025 wynosi 127 679,76 zł, w roku 2026 wynosi 137 532,47 zł, w roku 2027 wynosi 36 278,17 zł (poz.1.1.1.3)

Na realizację ww. zadania Gmina Bukowno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (środki z budżetu UE) w wysokości 600 000,00 zł (na zadania bieżące 341 163,14 zł). Przewidywany termin realizacji zadania, zgodnie z planem, ma nastąpić w 2027 roku. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych oraz wprowadzenia ww. zadania do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Bukowno.

- wprowadza się zmiany na zadaniu bieżącym:

1) "Monitoring GPS pojazdów" - okres realizacji 2024-2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do wysokości 10 627,20 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 1 992,60 zł, w roku 2025 wynosi 3 542,40 zł., w roku 2026 wynosi 3 542,40 zł, w roku 2027 wynosi 1 549,80 zł (poz. 1.3.1.28).

W związku z nabyciem dodatkowego pojazdu i koniecznością monitorowania jego przebiegu w celu prawidłowego rozliczenia przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie zasadnym zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

3) "Najem części działki nr 585, obręb Podlesie ("Zielono-niebieskie Bukowno") - okres realizacji 2024-2030, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do wysokości 4 410,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 630,00 zł, w roku 2025 wynosi 630,00 zł, w roku 2026 wynosi 630,00 zł, w roku 2027 wynosi 630,00 zł, w roku 2028 wynosi 630,00 zł, w roku 2029 wynosi 630,00 zł, w roku 2030 wynosi 630,00 zł (poz. 1.3.1.29).

W związku z podpisaną w dniu 3 lipca 2024 roku umową użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dot. ww. zadania zasadnym jest zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

- wprowadza się nowe zadania majątkowe pn.:

1) "Realizacja działań wskazanych w POP dla województwa małopolskiego poprzez wsparcie funkcjonowania Ekodoradcy w Gminie Bukowno" - okres realizacji 2024 - 2027, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 86 700,01 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 86 700,01 zł (poz. 1.1.2.4)

Na realizację ww. zadania Gmina Bukowno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (środki z budżetu UE) w wysokości 463 184,56 zł (na zadania majątkowe 86 700,01 zł). Przewidywany termin realizacji całego zadania, zgodnie z planem, ma nastąpić w 2027 roku. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych oraz wprowadzenia ww. zadania do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Bukowno.

2) " Utworzenie Straży Miejskiej w Bukownie powołanej do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska" - okres realizacji 2024 - 2027, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 304 513,95 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 304 513,95 zł (poz. 1.1.2.5)

Na realizację ww. zadania Gmina Bukowno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (środki z budżetu UE) w wysokości 600 000,00 zł (na zadania majątkowe

258 836,86 zł). Przewidywany termin realizacji zadania, zgodnie z planem, ma nastąpić w 2027 roku. Wobec powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych oraz wprowadzenia ww. zadania do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Bukowno.

- wprowadza się zmiany na zadaniu majątkowym pn.:

1) Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie" - okres realizacji 2023-2024r., zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do wysokości 1 228 548,00 zł, limit wydatków w roku 2024 wynosi 1 228 548,00 zł (poz. 1.3.2.9).

Na realizację ww. zadania Gmina Bukowno otrzymała wstępne promesy dot. dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 576 567,13 zł (etap 1) oraz w wysokości 500 000,00 zł (etap 2). W związku z zamiarem podpisania umowy (etap 1) zachodzi konieczność zapewnienia dodatkowych środków na ww. zadaniu.

Wobec powyższego zwiększona została ogólna wartość nakładów finansowych oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 150 000,00 zł.

2) "Maluch +" - okres realizacji 2023-2028r., łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 063 915,76 zł, limit zobowiązań wynosi 1 039 915,76 zł, zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 55 000,00 zł tj. do wysokości 1 039 915,76 zł (poz.1.3.2.8).

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. wymiana drzwi i zmiana wykładziny w dodatkowym pomieszczeniu - szatni, rozdzielenie zasilania na przedszkole i żłobek, demontaż okładzin ściennych, wyrównanie i malowanie ścian) w ramach ww. zadania inwestycyjnego zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych o kwotę 55 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

mgr Joanna Szotek