

**Uchwała Nr LVII/475/2023
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 2.08. 2023 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska
na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559) oraz art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale nr LI/422/2022 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2023-2030, zmienionej Uchwałą Nr LIII/436/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2023-2030 z dnia 30 marca 2023 i Uchwałą nr LIV/445/2023 z dnia 17.04.2023 oraz Uchwałą nr LVI/458/2023 z dnia 05.06.2023 w ten sposób że:

- a) dotychczasowa tabela "Wieloletnia prognoza finansowa" załączona do uchwały nr LVI/458/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 05.06.2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.
- b) dotychczasowy "Wykaz przedsięwzięć do WPF" załączony do uchwały nr LVI/458/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 05.06. 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Piszczyk

RADA GMINY
34-530 Bukowina Tatrzańska
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 wdrażana 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

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	90 694 472,65	79 903 423,85	7 600 554,00	1 761 063,00	18 365 556,00	14 477 489,92	37 698 760,93	15 738 270,00	10 791 048,80	0,00	10 791 048,80			
2024	96 927 933,00	74 942 490,00	7 954 490,00	1 860 000,00	18 575 000,00	11 800 000,00	34 753 000,00	16 920 000,00	21 985 443,00	0,00	16 000 000,00			
2025	126 995 000,00	78 769 430,00	8 317 030,00	1 993 000,00	18 905 000,00	12 650 000,00	36 904 400,00	17 340 000,00	48 226 570,00	0,00	41 000 000,00			
2026	85 731 200,00	81 331 200,00	8 680 200,00	2 378 000,00	19 483 000,00	13 298 000,00	37 492 000,00	17 770 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00			
2027	88 295 000,00	82 995 000,00	9 044 000,00	2 396 000,00	20 075 000,00	13 630 000,00	37 850 000,00	18 280 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00			
2028	86 261 950,00	83 661 950,00	9 248 450,00	2 427 000,00	20 250 000,00	13 670 000,00	38 066 500,00	18 680 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00			
2029	90 173 400,00	85 073 400,00	9 453 400,00	2 460 000,00	20 680 000,00	14 080 000,00	38 400 000,00	19 150 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00			
2030	92 605 996,00	86 705 996,00	9 730 260,00	2 599 000,00	21 100 000,00	14 626 736,00	38 650 000,00	19 620 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00			

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 sbejaje 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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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.

		z tego:										w tym:			
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	w tym:		
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023	103 747 535,03	81 513 067,45	29 997 555,91	0,00	0,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	22 234 467,58	8 097 805,56	0,00			
2024	102 136 758,00	72 570 790,00	30 733 097,00	0,00	0,00	780 200,00	0,00	0,00	0,00	29 565 968,00	12 140 968,00	0,00			
2025	127 024 300,00	74 221 300,00	32 976 700,00	0,00	0,00	750 100,00	0,00	0,00	0,00	52 803 000,00	5 200 000,00	0,00			
2026	84 339 200,00	75 939 200,00	33 636 234,00	0,00	0,00	718 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	4 400 000,00	0,00			
2027	87 145 000,00	78 030 000,00	34 308 958,00	0,00	0,00	699 400,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	6 000 000,00	0,00			
2028	85 361 950,00	80 071 550,00	34 995 137,00	0,00	0,00	580 400,00	0,00	0,00	0,00	5 290 400,00	0,00	0,00			
2029	89 273 400,00	82 369 870,00	35 695 040,00	0,00	0,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	6 903 530,00	0,00	0,00			
2030	91 705 996,00	83 467 736,00	36 051 991,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	8 238 260,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-13 053 062,38	0,00	14 174 762,38	1 800 000,00	1 800 000,00	7 867 574,33	7 867 574,33	4 507 188,05	7 867 574,33	4 507 188,05	3 385 488,05
2024	-5 208 825,00	0,00	6 680 525,00	0,00	0,00	6 680 525,00	6 680 525,00	0,00	5 208 825,00	0,00	0,00
2025	-28 300,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
2026	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie 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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x								
2023	0,00	0,00	0,00	1 121 700,00	821 700,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 471 700,00	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 471 700,00	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	8 185 400,00	0,00	-1 609 643,60	10 765 118,78
2024	x	x	x	x	0,00	6 713 700,00	0,00	2 371 700,00	9 052 225,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 242 000,00	0,00	4 548 130,00	6 048 130,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 850 000,00	0,00	5 392 000,00	5 392 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	3 590 400,00	3 590 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 703 530,00	2 703 530,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 238 260,00	3 238 260,00

* 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	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	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
	Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej 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		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	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	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	2,25%	-1,42%	-1,42%	9,38%	12,00%	TAK	TAK
2024	3,57%	4,89%	4,89%	5,64%	8,27%	TAK	TAK
2025	3,36%	8,01%	x	4,20%	6,82%	TAK	TAK
2026	3,10%	8,98%	x	4,71%	7,33%	TAK	TAK
2027	2,67%	8,17%	x	4,81%	7,43%	TAK	TAK
2028	2,12%	5,96%	x	5,59%	8,21%	TAK	TAK
2029	1,78%	4,32%	x	3,90%	6,52%	TAK	TAK
2030	1,46%	4,71%	x	5,56%	5,56%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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⁾
2023	821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
woj. małopolskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 506 385,10	13 861 161,85	51 744 373,46	58 900,00	58 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 939 310,72	1 391 038,80	140 535,50	58 900,00	58 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 567 074,38	12 470 123,05	51 603 837,96	0,00	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:				5 321 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 401 533,00	1 173 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016	2023	626 497,00	252 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1		Gminny Zespół Oświatowy	2022	2023	120 000,00	101 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 -	Urząd Gminy	2022	2023	34 800,00	3 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Granty PPGR -	URZĄD GMINY	2022	2023	401 436,00	401 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -									
1.1.1.1.24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - Nowoczesna Edukacja Drogą Sukcesu - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2023	3 218 800,00	414 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				919 955,70	906 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska - Redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2022	2023	919 955,70	906 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				97 184 896,40	13 861 161,85	51 744 373,46	58 900,00	58 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 637 777,72	1 391 038,80	140 535,50	58 900,00	58 900,00	0,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2021	2023	573 700,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2023	447 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - utrzymanie zasobów gminy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	450 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2021	2023	202 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór nad programami komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2022	2023	644,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad programami komputerowymi	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 326,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa strony internetowej gminy	Urząd Gminy	2020	2023	32 400,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	89 497 239,79
1.a	0,00	21 255 574,68
1.b	0,00	68 241 665,11
1.1	0,00	2 079 282,42
1.1.1	0,00	1 173 113,42
1.1.1.1	0,00	252 524,24
1.1.1.3	0,00	101 779,06
1.1.1.4	0,00	3 143,28
1.1.1.5	0,00	401 436,00
1.1.1.24	0,00	414 230,82
1.1.2	0,00	906 169,00
1.1.2.1	0,00	906 169,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	87 417 957,37
1.3.1	0,00	20 082 461,26
1.3.1.1	0,00	360 200,00
1.3.1.2	0,00	210 000,00
1.3.1.3	0,00	160 000,00
1.3.1.4	0,00	96 000,00
1.3.1.5	0,00	353,00
1.3.1.6	0,00	1 013,00
1.3.1.7	0,00	10 800,00

L.p.	NADZWA I CEL	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Ochrona obiektów (monitoring)	Urząd Gminy	2022	2024	41 200,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2021	2023	2 432 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2022	2024	6 707 143,00	5 839 360,00	486 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2022	2023	28 619,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ład	Urząd Gminy	2022	2023	1 020 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 050 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2022	2025	199 151,00	58 745,00	58 646,00	23 114,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Oświata	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2024	138 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2022	2023	456 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie chodników (ZUD) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 na odcinku o łącznej długości 3,668 km.	Urząd Gminy	2022	2026	377 430,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	58 900,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa knfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2022	2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	2022	2023	145 200,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opatu do budynków oświatowych	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2023	2 935 360,00	1 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup środków czystości	Urząd Gminy	2022	2023	37 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	2 489 873,00	912 859,00	662 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Partnerski projekt wydatki bieżące nie kwalifikowane budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2025	223 058,00	17 578,80	16 578,80	12 976,50	0,00	0,00
1.3.1.25	Opłata za czynsz dzierżawny w m. Groń Wody Polskie - oczyszczanie miast i wsi	Gminny Zakład Komunalny	2019	2026	687,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Gminny Zakład Komunalny	2022	2025	24 078,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług transportowych na liniach użyteczności publicznej - Polepszenie życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 927 574,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przebudowa wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa bezpieczeństwa BHP	Urząd Gminy	2022	2025	30 504,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144

L.P. Limit 2028

Woj. małopolskie

	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	965 803,00
1.3.1.10	6 325 974,00
1.3.1.11	10 024,00
1.3.1.12	380 000,00
1.3.1.13	560 000,00
1.3.1.14	140 505,00
1.3.1.15	92 000,00
1.3.1.16	35 000,00
1.3.1.17	235 000,00
1.3.1.18	324 400,00
1.3.1.19	2 550 000,00
1.3.1.20	72 600,00
1.3.1.21	1 692 700,00
1.3.1.22	26 000,00
1.3.1.23	1 575 014,00
1.3.1.24	47 134,10
1.3.1.25	229,00
1.3.1.26	20 457,00
1.3.1.27	4 500,00
1.3.1.28	1 036 000,00
1.3.1.29	22 878,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
		Od	Do					
1.3.1.30 Dostawa oleju opałowego do Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ogrzewanie centrum sportu	Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej	2022	2023	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31 Usługa dystrybucja, wydawanie węgla zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych - możliwość mieszkańcom zakupu węgla po cenach preferencyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	141 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32 Zakup paliwa po cenach referencyjnych dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy	2022	2023	2 784 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe				3 261 535,00	12 470 123,05	51 603 837,96	0,00	0,00
1.3.2.1 Budowa gminnego kompleksu oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2022	2025	2 275 000,00	10 239 750,00	10 239 750,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy i rozbudowy DW 960 w m. Bukowina Tatrzańska - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku Bukowina Tatrzańska Stasiówka - ul. Słoneczna odcinek 100m +/-15m dotyczy budowy oświetlenia ulicznego oraz chodnika. -	Urząd Gminy	2022	2023	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze - Zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	722 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Nadzór - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze -	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze	2022	2023	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska -	Urząd Gminy	2023	2025	43 167 461,11	2 158 373,05	41 009 087,96	0,00	0,00
1.3.2.7 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	BUKOWINA TATRZAŃSKA	2023	2025	280 000,00	14 000,00	266 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Gminny kompleks oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej -	BUKOWINA TATRZAŃSKA	2023	2025	160 000,00	58 000,00	89 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9 Dokumentacja projektowa -Budowa drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegu potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	346 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 Wykonanie dokumentacji projektowej potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej do planowanego ronada - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 - 2030 Gminy Bukowina Tatrzańska**

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2023-2030 jest skutkiem:

- wprowadzenia do dotychczasowej tabeli "Wieloletnia prognoza finansowa" następujących wartości:

Zwiększenie dochodów w 2023 r.	3.568.233,08
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.214.989,84
Zwiększenie dochodów majątkowych	2.353.243,24
Zwiększenie wydatków w 2023 r.	5.268.233,08
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.603.205,37
Zwiększenie wydatków majątkowych	3.665.027,71
Deficyt (plan) po zmianach	-13.053.062,38
Zwiększenie przychodów	2.000.000,00
Zwiększenie rozchodów	300.000,00

Dokonano zmiany w dochodach w latach 2023.

Dokonano zmiany w wydatkach w roku 2023

Dokonano zmiany w przychodach roku 2023

Dokonano zmian w rozchodach w roku 2023

Dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe

Dokonano zmiany zwiększenie w zakresie wysokości limitów przedsięwzięć w roku 2023.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Piszczek