

Uchwała Nr II/20/2018
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994) 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 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów, wydatków i przychodów oraz przedsięwzięć w budżecie gminy na rok 2018, dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale nr XLVI/348/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2018-2030, zmienioną uchwałą nr XLIX/360/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, uchwałą nr LI/370/2018 z dnia 24 maja 2018 roku oraz uchwałą nr LIV/386/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku i uchwałą nr LV/394/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz uchwałą nr LVI/400/2018 z dnia 27 września 2018 roku i uchwałą nr LIX/419/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2018-2030 w ten sposób że:

- 1) dotychczasowa tabela "Wieloletnia Prognoz Finansowa" załączona do uchwały nr LIX/419/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.
- 2) dotychczasowy "wykaz przedsięwzięć" załączony do uchwały nr LIX/419/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 14 listopada 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z wykazem przedsięwzięć załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Władysław Piszczek

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2015	59 236 963,66	46 242 370,76	5 220 082,00	582 591,97	11 971 934,86	7 911 793,09	16 627 865,00	6 547 902,71	12 994 592,90	0,00	12 994 592,90							
Wykonanie 2016	61 735 798,02	60 214 238,51	6 734 612,00	639 617,55	16 125 430,24	11 054 729,50	16 826 998,00	16 583 929,20	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51							
Plan 3 kw. 2017	65 468 494,28	61 997 187,28	5 773 496,00	760 000,00	17 862 477,00	12 320 000,00	15 240 548,00	22 089 423,28	3 471 307,00	0,00	3 471 307,00							
Wykonanie 2017	65 089 659,43	61 281 352,70	5 904 536,00	614 091,00	19 545 771,00	11 204 200,58	15 240 548,00	20 095 864,06	3 808 306,73	0,00	3 808 306,73							
2018	66 420 983,25	65 151 512,25	6 547 877,00	1 020 000,00	19 253 355,00	12 180 000,00	12 914 050,00	21 481 757,25	1 269 471,00	0,00	1 269 471,00							
2019	75 627 300,00	63 580 000,00	6 892 010,00	883 750,00	18 790 000,00	12 450 000,00	12 500 000,00	21 560 000,00	12 047 300,00	0,00	12 047 300,00							
2020	88 247 310,00	64 436 837,00	6 010 500,00	782 000,00	19 182 390,00	12 700 000,00	12 600 000,00	21 770 000,00	23 810 473,00	0,00	23 810 473,00							
2021	96 603 700,00	65 783 700,00	6 070 550,00	585 000,00	19 354 300,00	12 820 300,00	12 700 000,00	21 900 000,00	30 820 000,00	0,00	30 820 000,00							
2022	96 050 000,00	66 950 000,00	6 131 250,00	588 000,00	19 570 800,00	13 076 500,00	12 500 000,00	22 200 000,00	29 100 000,00	0,00	29 100 000,00							
2023	68 745 000,00	66 895 000,00	6 192 600,00	590 000,00	19 703 100,00	16 077 990,00	12 400 000,00	22 400 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00							
2024	69 195 000,00	67 545 000,00	6 254 490,00	591 000,00	19 880 200,00	16 208 770,00	12 450 000,00	22 600 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00							
2025	69 610 000,00	68 210 000,00	6 317 030,00	593 000,00	20 100 000,00	16 340 860,00	12 500 000,00	22 850 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00							
2026	70 270 000,00	68 870 000,00	6 380 200,00	594 000,00	20 257 000,00	16 474 270,00	12 550 000,00	23 050 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00							
2027	70 140 000,00	69 140 000,00	6 444 000,00	596 000,00	20 239 600,00	16 609 010,00	12 600 000,00	23 280 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2028	70 820 000,00	69 820 000,00	6 508 450,00	597 000,00	20 500 000,00	16 745 100,00	12 300 000,00	23 570 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							

34-2029	Budowa	71 100 000,00	70 300 000,00	6 573 530,00	598 000,00	20 700 000,00	16 882 550,00	12 400 000,00	23 815 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2030	in. Dług	70 880 000,00	70 080 000,00	6 639 260,00	599 000,00	20 900 000,00	20 021 400,00	12 500 000,00	24 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wieloletnia prognoza												
Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat												

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	57 807 755,55	36 820 316,02	0,00	0,00	0,00	703,04	703,04	0,00	0,00	20 987 439,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	61 486 594,91	49 421 727,52	0,00	0,00	0,00	11 193,47	11 193,47	0,00	0,00	12 064 867,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	70 398 004,28	54 785 414,28	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 612 590,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	68 286 561,36	55 109 593,32	0,00	0,00	0,00	23 920,46	23 920,46	0,00	0,00	13 176 968,04	0,00	0,00	
2018	71 557 891,25	62 904 101,25	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 653 790,00	0,00	0,00	
2019	81 145 600,00	57 545 600,00	0,00	0,00	x	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	0,00	
2020	96 165 610,00	58 285 610,00	0,00	0,00	x	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	0,00	
2021	96 622 000,00	59 022 000,00	0,00	0,00	x	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	0,00	
2022	93 668 300,00	58 568 300,00	0,00	0,00	x	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	0,00	
2023	65 363 300,00	59 263 300,00	0,00	0,00	x	132 590,00	132 590,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	
2024	66 813 300,00	59 513 300,00	0,00	0,00	x	110 560,00	110 560,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
2025	67 228 300,00	59 728 300,00	0,00	0,00	x	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2026	67 918 000,00	60 118 000,00	0,00	0,00	x	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
2027	68 230 000,00	60 630 000,00	0,00	0,00	x	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	
2028	68 910 000,00	61 110 000,00	0,00	0,00	x	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
2029	69 600 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	x	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
2030	70 380 000,00	62 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Wykonanie 2015	1 429 208,11	3 132 498,91	2 835 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 203,11	4 981 707,02	4 264 707,02	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 929 510,00	5 001 210,00	4 313 910,00	4 242 210,00	687 300,00	687 300,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 196 901,93	5 201 210,13	4 513 910,13	0,00	687 300,00	687 300,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 136 908,00	5 432 608,00	1 317 008,00	1 317 008,00	615 600,00	615 600,00	615 600,00	319 900,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 518 300,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-7 918 300,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-18 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W tej pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 054,74	12 257 553,65
Wykonanie 2016	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792 510,99	15 354 218,01
Plan 3 kw. 2017	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 773,00	12 212 983,00
Wykonanie 2017	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 759,38	11 372 969,51
2018	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	2 247 411,00	4 180 019,00
2019	481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 400,00	6 034 400,00
2020	1 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 227,00	6 171 227,00
2021	1 981 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 700,00	6 761 700,00
2022	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 700,00	8 381 700,00
2023	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 700,00	7 631 700,00
2024	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 700,00	8 031 700,00
2025	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 700,00	8 481 700,00
2026	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 000,00	8 752 000,00
2027	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	8 510 000,00
2028	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustaw budżetowej (a.z.r., poz. 1462) oraz z 201P r. poz. 1199) oraz kwot wódku obligacji przedsiębiorstw.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotychczas 201P-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,00%	0,00	0,00%	15,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,07%	0,00	0,07%	17,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,15%	0,00	0,15%	11,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,15%	0,00	0,15%	9,48%	X	X	X	X
2018	0,15%	0,00	0,15%	3,38%	14,80%	14,29%	TA.	TA.
2019	0,76%	0,00	0,76%	7,98%	10,63%	10,11%	TA.	TA.
2020	1,45%	0,00	1,45%	6,99%	7,48%	6,95%	TA.	TA.
2021	2,23%	0,00	2,23%	7,00%	6,12%	6,12%	TA.	TA.
2022	2,64%	0,00	2,64%	8,73%	7,32%	7,32%	TA.	TA.
2023	3,66%	0,00	3,66%	11,10%	7,57%	7,57%	TA.	TA.
2024	3,60%	0,00	3,60%	11,61%	8,94%	8,94%	TA.	TA.
2025	3,55%	0,00	3,55%	12,18%	10,48%	10,48%	TA.	TA.
2026	3,44%	0,00	3,44%	12,45%	11,63%	11,63%	TA.	TA.
2027	2,79%	0,00	2,79%	12,13%	12,08%	12,08%	TA.	TA.
2028	2,74%	0,00	2,74%	12,30%	12,25%	12,25%	TA.	TA.
2029	2,13%	0,00	2,13%	12,10%	12,29%	12,29%	TA.	TA.
2030	0,42%	0,00	0,42%	11,18%	12,18%	12,18%	TA.	TA.

9) Wpływa na realizację ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz włączenia związane z emisją obligacji przódodowych. Identyfikacja dołączą pozycji 9 S.1

WYKAZUJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZENIA WYNIKAJĄCE Z ART. 36 USTAWY Z DNIA 7 GRUDNIA 2012 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USTAWY BUDŻETOWEJ ORAZ WŁĄCZENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ OBLIGACJI PRZÓDODOWYCH. IDENTYFIKACJA DOŁĄCZĄ POZICJI 9 S.1

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa nr 144
serwi. małopolskie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 294 508,26	3 427 712,76	27 486 439,53	6 499 000,00	20 987 439,53	17 727 986,03	2 323 351,13	936 102,37
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 180 543,01	3 590 576,55	16 115 408,00	6 150 735,00	9 964 673,00	6 494 104,28	3 578 418,61	199 234 450,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 820 988,00	3 948 456,00	17 843 510,00	6 908 384,00	10 935 126,00	14 742 940,00	846 150,00	23 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 073 628,78	3 928 303,88	16 193 134,39	6 908 384,00	9 284 750,39	9 245 981,03	38 769,36	85 590,89
2018	0,00	0,00	21 496 955,01	4 521 304,00	14 152 613,00	8 272 808,00	5 879 805,00	1 162 700,00	5 854 800,00	13 500,00
2019	0,00	0,00	19 524 700,00	3 909 100,00	13 249 465,19	7 343 107,00	5 906 358,19	131 500,00	19 452 879,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 010 432,00	4 026 300,00	36 400 849,44	2 146 110,00	34 254 739,44	27 459 261,00	340 739,00	0,00
2021	0,00	0,00	20 574 000,00	4 147 200,00	35 805 579,44	208 814,00	35 596 765,44	31 452 880,00	447 120,00	0,00
2022	2 381 700,00	171 700,00	21 191 200,00	4 271 600,00	32 869 243,44	137 388,00	32 731 855,44	10 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 381 700,00	671 700,00	21 826 900,00	4 400 000,00	96 817,44	77 932,00	18 885,44	0,00	7 100 000,00	0,00
2024	2 381 700,00	671 700,00	22 481 700,00	4 530 700,00	94 817,44	76 932,00	17 885,44	5 100 000,00	2 200 000,00	0,00
2025	2 381 700,00	671 700,00	23 456 200,00	4 670 000,00	12 664,08	0,00	12 664,08	4 800 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	2 352 000,00	642 000,00	23 850 900,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	1 910 000,00	600 000,00	24 566 400,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	4 400 000,00	0,00
2028	1 910 000,00	600 000,00	25 303 420,00	5 100 490,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	5 700 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	400 000,00	26 062 520,00	5 250 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	26 844 400,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 600 000,00	0,00

- Przebieganie budżetu i innych źródeł, poczynek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.**
- 11) W pozycji wykazują się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 750 17 80 75023) **nr 144.**
 - 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 - 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

) inansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	w tym:		12.3.1		
						12.2.1.1			12.2.1.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	583 551,80	583 551,80	583 551,80	12 296 130,12	12 296 130,12	12 296 130,12	491 929,63	491 929,63	491 929,63	
Wykonanie 2016	272 143,61	272 143,61	272 143,61	860 246,24	860 246,24	860 246,24	244 353,30	244 353,30	244 353,30	
Plan 3 kw. 2017	276 914,00	276 914,00	276 914,00	0,00	0,00	0,00	376 692,00	376 692,00	376 692,00	
Wykonanie 2017	272 829,46	272 829,46	272 829,46	6 999,93	6 999,93	6 999,93	247 195,56	247 195,56	247 195,56	
2018	848 019,00	848 019,00	848 019,00	88 370,00	88 370,00	88 370,00	1 021 261,00	1 021 261,00	1 021 261,00	
2019	61 713,00	61 713,00	61 713,00	11 547 000,00	11 547 000,00	0,00	625 572,00	625 572,00	514 072,00	
2020	66 605,00	66 605,00	66 605,00	21 510 473,00	21 510 473,00	0,00	141 075,00	141 075,00	141 075,00	
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	0,00	86 099,00	86 099,00	86 099,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
Wykonanie 2015	15 454 670,83	15 454 670,83	15 454 670,83	6 772 021,21	6 772 021,21	6 772 021,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 999,93	6 999,93	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	88 370,00	88 370,00	88 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 942 041,19	16 942 041,19	0,00	0,00	0,00	40 062,00	40 062,00	3 000 000,00	0,00
2020	27 409 375,44	27 405 685,44	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2021	31 471 765,44	31 471 765,44	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2022	27 331 855,44	14 018 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 885,44	18 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 885,44	17 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 664,08	12 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego doходу obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie

woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1 wota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.2 inne							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 981 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 039 667,47	14 152 613,00	13 249 465,19	36 400 849,44	35 805 679,44	32 869 243,44
1 a	- wydatki bieżące				20 669 398,00	3 272 808,00	7 943 107,00	2 146 110,00	208 814,00	137 388,00
1 b	- wydatki majątkowe				125 369 269,47	5 879 805,00	5 906 358,19	34 254 739,44	35 596 765,44	32 731 855,44
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				92 148 615,47	1 109 631,00	4 250 923,19	27 550 450,44	31 557 864,44	27 407 787,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 172 432,00	1 021 261,00	625 572,00	141 075,00	86 099,00	75 932,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016	2024	626 497,00	101 775,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00
1.1.1.2	Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska - Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2020	923 050,00	499 626,00	398 210,00	25 214,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ODWIEDŹ NAS! Poznaj naszą historię i aktywnie spędź wolny czas na łonie natury" - budowa ścieżki spacerowej, słowni zewnętrznej	Urząd Gminy	2017	2019	113 000,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zachowanie dziedzictwa Górali na pgraniczu polsko-słowackim - Zachowanie dziedzictwa Górali na pgraniczu polsko-słowackim	Urząd Gminy	2017	2018	226 993,00	226 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	132 903,00	42 877,00	39 930,00	39 929,00	10 167,00	0,00
1.1.1.7	E-Extra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska - Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2019	149 990,00	149 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 976 182,47	88 370,00	3 625 351,19	27 409 375,44	31 471 765,44	27 331 855,44
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	35 670 000,00	0,00	0,00	17 134 000,00	11 402 000,00	7 134 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2018	2022	49 200 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	19 520 000,00	19 840 000,00
1.1.2.3	Nadzór inwestorski - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	615 000,00	0,00	0,00	196 800,00	295 200,00	123 000,00
1.1.2.4	Jednostka realizująca projekt - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	648 000,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
1.1.2.5	Promocja Projektu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	23 370,00	0,00	0,00	3 690,00	19 680,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska - Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2020	88 370,00	88 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2018	2025	3 731 442,47	0,00	3 625 351,19	18 885,44	18 885,44	18 885,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				53 890 052,00	13 042 982,00	8 998 542,00	8 850 399,00	4 247 715,00	5 461 456,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 496 965,00	7 251 547,00	6 717 535,00	2 005 035,00	122 715,00	61 456,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2018	2019	276 681,00	100 686,00	175 995,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	96 817,44	94 817,44	12 664,08	134 276 160,47
1 a	77 932,00	76 932,00	0,00	18 152 614,00
1 b	18 885,44	17 885,44	12 664,08	116 125 546,47
1.1	94 817,44	93 817,44	12 664,08	92 077 985,47
1.1.1	75 932,00	75 932,00	0,00	2 101 803,00
1.1.1.1	75 932,00	75 932,00	0,00	557 367,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	923 050,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	111 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	226 993,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	132 903,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	149 990,00
1.1.2	18 885,44	17 885,44	12 664,08	89 975 182,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	35 670 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	49 200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	88 370,00
1.1.2.7	18 885,44	17 885,44	12 664,08	3 731 442,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000,00	1 000,00	0,00	42 200 175,00
1.3.1	2 000,00	1 000,00	0,00	16 050 811,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	276 681,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2019	305 812,00	207 666,00	98 126,00	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	2017	2020	785 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2017	2019	149 600,00	56 600,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór nad programami komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2017	2018	644,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad programami komputerowymi	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 084,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa strony internetowej gminy	Urząd Gminy	2018	2020	32 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona obiektów (monitoring)	Urząd Gminy	2017	2020	65 200,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2017	2020	1 154 217,00	349 739,00	384 739,00	419 739,00	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	2017	2019	6 739 200,00	3 369 600,00	2 527 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2017	2020	24 861,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównowagowanego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	Urząd Gminy	2017	2019	555 000,00	180 000,00	180 000,00	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	2017	2020	2 009 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2017	2022	281 719,00	27 381,00	65 973,00	75 346,00	75 346,00	37 673,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Oświata	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2022	192 009,00	30 513,00	52 583,00	43 565,00	43 565,00	21 783,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	44 400,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2017	2019	345 000,00	115 000,00	115 000,00	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	2017	2020	66 750,00	22 500,00	24 500,00	16 895,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	548 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	2017	2019	260 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opału do budynków oświatowych	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2019	1 303 324,00	783 451,00	519 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup środków czystości	Urząd Gminy	2017	2019	61 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2018	2020	2 190 000,00	490 000,00	1 020 000,00	680 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	305 812,00
1.3.1.3	0,00	0,00	565 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	114 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	322,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 084,00
1.3.1.7	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	49 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 154 217,00
1.3.1.10	0,00	0,00	5 896 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	24 861,00
1.3.1.12	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	254 338,00
1.3.1.15	0,00	0,00	108 913,00
1.3.1.16	0,00	0,00	29 600,00
1.3.1.17	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	63 895,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 303 324,00
1.3.1.22	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	2 190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.25	Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska - Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2017	2018	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej "Malecówka II" w miejscowości Leśnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie dwóch koncepcji projektowych budowy drogi gminnej klasy technicznej "L" Sądol - Czernichowski Wierch - Łosie w miejscowości Leśnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa projektu - budowa odnawialnych źródeł energii (Gmina Kocmyrzów - Luborzyca - czyste powietrze	Urząd Gminy	2018	2025	45 088,00	6 474,00	29 614,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.29	Przeład eksploatacyjny separatora substancji ropopochodnych i odbiór odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 410,00	0,00	1 803,00	1 803,00	1 804,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 393 087,00	5 791 435,00	2 281 007,00	6 845 364,00	4 125 006,00	5 400 000,00
1.3.2.1	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2016	2019	14 600 000,00	5 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr K420046 (Nowa Biała - Białka Tatrzańska) w miejscowości Białka Tatrzańska, z dostosowaniem parametrów drogi do klasy L -	Urząd Gminy	2016	2018	115 374,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej w Brzegach - zabezpieczenie drogi gminnej	Urząd Gminy	2016	2021	1 655 123,00	4 000,00	200 000,00	196 000,00	1 115 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2016	2018	928 559,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż drogi krajowej nr 49 w m. Czarna Góra Etap 2 - Poprawa komfortu drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	350 860,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z chodnikiem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Leśnica - Groń - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja projektowa budowy drogi gminnej Leśnica-Sądol - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Boiska sportowego w Czarniej Górze - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2018	2020	952 689,00	0,00	0,00	952 689,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa remizy OSP Rzepiska II -	Urząd Gminy	2018	2021	1 705 000,00	5 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przepustu Czarna Góra -	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Halnej w Brzegach -	Urząd Gminy	2018	2021	2 000 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2018	2020	700 000,00	60 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja poddasza w Jurgowie na potrzeby socjalne - powiększenie zasobu mieszkaniowego socjalnego	Urząd Gminy	2018	2022	450 000,00	0,00	0,00	30 000,00	420 000,00	0,00
1.3.2.17	Adaptacja mieszkań w budynku Gimnazjum w Leśnicy na potrzeby socjalne - powiększenie zasobu socjalnego	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Groń Kobylorzówka -	Urząd Gminy	2018	2020	1 000 000,00	20 000,00	130 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Leśnica - Groń -	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	20 541,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.1.28	2 000,00	1 000,00	0,00	45 088,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	5 410,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 149 364,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	115 374,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	901 959,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	350 860,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	70 800,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	952 689,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.20	Wykonanie dokumntacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej w Brzegach -	Urząd Gminy	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bukowina Tatrzańska -	Urząd Gminy	2018	2020	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepiskach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i budową boiska sportowego -	Urząd Gminy	2018	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
1.3.2.23	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Rzepiskach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i budową boiska sportowego -	Urząd Gminy	2018	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
1.3.2.24	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przez Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2018	2022	1 700 000,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy - atrakcyjność turystyczna	Urząd Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.26	Budowa mostu przez potok Leśnica w ciągu drogi gminnej, wewnętrznej (nr ewid. 4276) w Leśnicy ul. Polna -	Urząd Gminy	2018	2020	1 117 682,00	20 000,00	201 007,00	896 675,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt drogi wzdłuż "Czerwonki" -	Urząd Gminy	2018	2020	300 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt drogi Sądel - Gliczarów Górny -	Urząd Gminy	2019	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00

L.p.	wej. m. u.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.20		0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.25		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26		0,00	0,00	0,00	1 117 682,00
1.3.2.27		0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28		0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2030 Gminy Bukowina Tatrzańska

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących na poziomie 1-3%. Dochody na rok 2018 przyjęto, zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2018.

W latach 2018-2030 założono dochody majątkowe na poziomie roku bieżącego powiększone o środki unijne o które Gmina występuje, aplikując do różnych projektów.

W zakresie dochodów bieżących wykazano dochody planowane do otrzymania ze środków pozyskanych z zewnątrz (środki Unii Europejskiej).

Gmina planuje pozyskać z funduszy Unii Europejskiej w roku 2018 środki w łącznej wysokości 1.413.905 zł, między innymi w ramach;

- Projekt zintegrowany LIFE p.n.: "Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego", realizowanego w latach 2016-2021 w wysokości 101.775 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska", realizowanego w latach 2018-2020, w wysokości 445.793 zł.
- Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu "Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko-słowackim" w wysokości 233.283 zł.
- Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. "Sieć aktywności i kultury - utworzenie sieci filii Bukowiańskiego Centrum Kultury o ośrodki w Brzegach, Czarnej Górze, rozszerzenie działalności filii w Leśnicy- Wiejskiego Domu Kultury – „Walusiówka", realizowanego w latach 2017-2020 w wysokości 453.843 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: "Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska", realizowanego w latach 2018-2021 w wysokości 36.445,00 zł.
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr III. Realizacja projektu grantowego pn. "E-Xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska", w wysokości 149.990 zł.

Planuje się podpisać umowę na realizację projektu w ramach;

- Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 pn: "ODWIEDŹ NAS! Poznaj naszą historię i aktywnie spędź wolny czas na łonie natury".
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn: "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego".

Ze sprzedaży majątku nie planuje się pozyskania środków.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków bieżących na poziomie 0,3%-3% w poszczególnych latach. Głównymi składnikami wydatków bieżących są wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wydatki w roku 2018 zostały zaplanowane w sposób zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W prognozie na lata 2018 – 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na

poziomie wynikającym z prognozowanego wzrostu wydatków bieżących. Założono średni wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,6-2,7%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych. Natomiast średni wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy zaplanowano na poziomie 2%. Prognozowany wzrost wydatków opracowano na podstawie analizy wykonania za lata ubiegłe oraz w oparciu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu zaciągniętych już pożyczek w 2015 r. i 2016 r. w WFOŚiGW w Krakowie i planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki w latach 2018 i 2019.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości łącznej 3.500.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę pożyczek z lat poprzednich.

Planuje się zaciągnąć kredyt również w roku 2019 na zadania majątkowe tj. budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 "Rady gmin" oraz wydatki z rozdziału 75023 "Urzędy gmin" pomniejszone o wydatki majątkowe oraz wynagrodzenia dla inkasentów (sołtysów). Założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach na poziomie 0,3% -3%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w "wykazie przedsięwzięć" w ramach wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono zadania wynikające z zawartych umów lub umów w trakcie ich realizacji (w tym przypadku kwoty wydatków w poszczególnych latach są podane w wysokościach określonych w umowach) lub umów przewidzianych do zawarcia. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe m.in. na:

- dostawę mediów (prąd, woda, odbiór ścieków, itp.),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,

Wydatkach bieżących zaplanowano przedsięwzięcie w Wykazie przedsięwzięć.

Gmina realizować będzie projekt z:

- Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: "Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska". Przedsięwzięcie to realizowane będzie w latach 2018-2021.

Do wykazu dodano nowe przedsięwzięcie bieżące:

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, gmina przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn: "E-Xtra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska" poz. 1.1.1. 7, zgodnie z tabelą "Wykaz przedsięwzięć do WPF.

oraz nowe przedsięwzięcie majątkowe:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zadanie pn: "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego" poz. 1.1.2.7 zgodnie z tabelą "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa nr 144
77-110 Malowidzów
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w "Wykazie Przedsięwzięć".

Dodano nowe przedsięwzięcie bieżące w poz.1.3.1.29

Ponadto dokonano zmiany w przedsięwzięciach w roku 2018; zwiększenie limitu o kwotę 677.667 zł i zmniejszenie limitu w roku 2019 o kwotę 16.753.120 zł, a w roku 2020 zmniejszenie limitu o 3.502.907 zł, natomiast w latach 2021-2022 dokonano zwiększenia limitu w przedsięwzięciach ogółem, zgodnie wykazem przedsięwzięć do WPF.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Po dokonaniu zmian plan przychodów w roku 2018 wynosi 5.432.608 zł:

- z tytułu zaciąganego kredytu w wysokości 3.500.000 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych 1.317.008 zł,
- z wolnych środków 615.600 zł,

zaplanowanych na pokrycie deficytu oraz na spłatę pożyczek z lat ubiegłych.

Spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018, rozłożona będzie na 8 lat i spłacana w latach 2019-2026.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 000 000 zł,

w roku 2019 r., na realizację planowanych przedsięwzięć tj. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Białka Tatrzańska, jak i również zaplanowane zaciągnięcie kredytu w roku 2020 w wysokości 9 000 000 zł i w roku 2021 w wysokości 2 000 000 zł, na realizację planowanych przedsięwzięć majątkowych.

Rozchody.

Dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 124.000 zł, w związku z udzieleniem pożyczki dla Stowarzyszenia Aktywna Leśnica-Groń.

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 295.700 zł na:

- udzielenie pożyczki Związkowi Polskiego Spisza w Łapszach Niżnych w wysokości 100 000 zł,
- spłatę długu zaplanowano w łącznej wysokości 71.700 zł, na podstawie zaciągniętych w roku 2015 i 2016 pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie.
- udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Aktywna Leśnica-Groń.

Rozchody planuje się na lata następne w wysokościach spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 oraz przewidzianych do zaciągnięcia kredytów w latach 2019 - 2021.

Rok 2029 jest ostatnim rokiem w którym występuje spłata zaplanowanych zobowiązań dłużnych.

Po wprowadzonych zmianach rok 2030 jest ostatnim rokiem w którym występuje spłata zaplanowanych zobowiązań dłużnych.

W tabeli "Wieloletnia Prognoza Finansowa" załączonej do uchwały nr II/20/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 przyjęto plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018 zgodny z przedłożonymi danymi do uchwały nr II/19/2018 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Piszczek