

Uchwała Nr II/23/2018
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2019-2030

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

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2019-2030, w tym prognozę długu na lata 2019-2030, zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) z tytułu umów, 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 do wysokości 6 500 000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bukowina Tatrzańska uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w paragrafie 4.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XLVI/348/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 grudnia 2017 z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2018 - 2030.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	Dochoady bieżące x				1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4			1.2.1	1.2.2
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	0,00	1 521 559,51
Wykonanie 2017	65 089 659,43	61 281 352,70	5 904 536,00	614 091,00	16 666 722,59	11 204 200,58	15 240 548,00	20 095 864,06	3 808 306,73	0,00	3 808 306,73	0,00	3 175 729,93
Plan 3 kw. 2018	65 113 153,62	63 242 481,62	6 547 877,00	760 000,00	18 421 105,00	12 180 000,00	12 914 050,00	20 508 487 062,00	1 870 672,00	0,00	1 870 672,00	0,00	124 477,00
Wykonanie 2018	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
2019	66 027 097,00	62 476 668,00	7 403 128,00	910 000,00	18 029 400,00	11 100 000,00	15 219 916,00	20 914 214,00	3 550 439,00	0,00	3 550 439,00	0,00	3 550 439,00
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	0,00	23 110 473,00
2021	92 903 700,00	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	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00
2022	76 050 000,00	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	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
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	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	0,00	1 650 000,00
2025	69 610 000,00	68 210 000,00	6 317 030,00	593 000,00	20 257 000,00	16 474 270,00	12 550 000,00	22 850 000,00	1 400 000,00	0,00	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	20 100 000,00	16 340 860,00	12 500 000,00	22 850 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	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	0,00	1 000 000,00
2029	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	0,00	800 000,00

34-2030-2030	70 680 000,00	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
--------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------	------

1) Wzrost modyfikacji w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Wydatki ogółem x

Wydatki majątkowe x

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	69 874 061,62	61 055 188,62	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 818 873,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	67 855 397,00	60 660 233,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	7 195 164,00
2020	96 165 610,00	58 265 610,00	0,00	0,00	x	198 700,00	186 700,00	0,00	0,00	37 900 000,00
2021	94 922 000,00	59 022 000,00	0,00	0,00	x	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	35 900 000,00
2022	80 568 300,00	58 568 300,00	0,00	0,00	x	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2023	66 363 300,00	59 263 300,00	0,00	0,00	x	132 590,00	132 590,00	0,00	0,00	7 100 000,00
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
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
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
2027	67 230 000,00	60 630 000,00	0,00	0,00	x	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2028	67 910 000,00	61 110 000,00	0,00	0,00	x	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2029	68 190 000,00	62 590 000,00	0,00	0,00	x	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2030	68 680 000,00	62 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				w tym:	w tym:			
4.1.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	249 203,11	4 981 707,02	4 264 707,02	0,00	297 000,00	420 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 196 901,93	5 201 210,13	4 513 910,13	0,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 760 908,00	4 932 608,00	817 008,00	817 008,00	615 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 828 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 828 300,00	100 000,00
2020	-7 918 300,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 918 300,00	0,00
2021	-2 018 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 018 300,00	0,00
2022	-4 518 300,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	4 518 300,00	0,00
2023	2 381 700,00	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
2025	2 381 700,00	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
2027	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Wykonanie 2016	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	687 300,00	0,00	10 792 510,99	15 354 218,01	
Wykonanie 2017	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	615 600,00	0,00	6 171 759,38	11 372 969,51	
Plan 3 kw. 2018	171 700,00	71 700,00	0,00	0,00	100 000,00	4 043 900,00	0,00	2 187 293,00	3 619 901,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	5 772 200,00	0,00	1 816 425,00	1 816 425,00	
2020	1 081 700,00	1 081 700,00	0,00	0,00	0,00	13 690 500,00	0,00	6 171 227,00	6 171 227,00	
2021	1 981 700,00	1 981 700,00	0,00	0,00	0,00	15 708 800,00	0,00	6 761 700,00	6 761 700,00	
2022	2 381 700,00	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	20 227 100,00	0,00	8 381 700,00	8 381 700,00	
2023	2 381 700,00	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	17 845 400,00	0,00	7 631 700,00	7 631 700,00	
2024	2 381 700,00	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	15 463 700,00	0,00	8 031 700,00	8 031 700,00	
2025	2 381 700,00	2 381 700,00	0,00	0,00	0,00	13 082 000,00	0,00	8 481 700,00	8 481 700,00	
2026	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	8 752 000,00	8 752 000,00	
2027	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	8 510 000,00	8 510 000,00	
2028	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	
2029	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	

6) W rozdział wykaże 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 (a.z.r. - poz. 1495 oraz z 2017 r. - poz. 1199) oraz kwoty wódku obligacji: przedchodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 lat 2018-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego 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 2016	0,07%	0,07%	0,07%	17,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,15%	0,15%	0,00	9,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,15%	0,15%	0,00	3,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	X	X	X	X
2019	0,59%	0,59%	0,00	2,75%	10,11%	8,99%	TA.	TA.
2020	1,45%	1,45%	0,00	6,99%	5,20%	4,08%	TA.	TA.
2021	2,32%	2,32%	0,00	7,28%	4,37%	3,25%	TA.	TA.
2022	3,34%	3,34%	0,00	11,02%	5,67%	5,67%	TA.	TA.
2023	3,66%	3,66%	0,00	11,10%	8,43%	8,43%	TA.	TA.
2024	3,60%	3,60%	0,00	11,61%	9,80%	9,80%	TA.	TA.
2025	3,55%	3,55%	0,00	12,18%	11,24%	11,24%	TA.	TA.
2026	3,44%	3,44%	0,00	12,45%	11,63%	11,63%	TA.	TA.
2027	4,22%	4,22%	0,00	12,13%	12,08%	12,08%	TA.	TA.
2028	4,15%	4,15%	0,00	12,30%	12,25%	12,25%	TA.	TA.
2029	4,11%	4,11%	0,00	10,84%	12,29%	12,29%	TA.	TA.
2030	2,83%	2,83%	0,00	11,18%	11,76%	11,76%	TA.	TA.

KADA GMINY
34-500 Bukowina Tatarska
ul. Długa nr 144
woj. małopolskie

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 ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przódchodowych, identycznie wyłączenia dołączą pozycji 9 S.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 902 315,00	4 312 020,00	14 227 543,00	8 274 873,00	5 952 670,00	1 162 700,00	5 854 800,00	13 500,00		
Wykonanie 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	23 460 705,00	4 349 029,00	14 737 052,00	8 920 988,00	5 816 064,00	841 795,00	6 353 369,00	0,00		
2020	0,00	0,00	23 713 456,00	4 391 790,00	40 226 582,00	2 515 174,00	37 711 408,00	27 459 261,00	340 739,00	0,00		
2021	0,00	0,00	23 950 950,00	4 435 750,00	35 789 898,00	891 891,00	34 898 007,00	31 452 880,00	4 045 127,00	0,00		
2022	0,00	0,00	24 190 096,00	4 480 100,00	22 305 301,00	371 301,00	21 934 000,00	21 134 000,00	856 000,00	0,00		
2023	2 381 700,00	2 381 700,00	24 431 997,00	4 524 900,00	5 934 988,00	94 988,00	5 840 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00		
2024	2 381 700,00	2 381 700,00	24 676 317,00	4 570 200,00	93 989,00	93 989,00	0,00	5 100 000,00	2 200 000,00	0,00		
2025	2 381 700,00	2 381 700,00	24 923 080,00	4 670 000,00	12 836,00	12 836,00	0,00	4 800 000,00	2 700 000,00	0,00		
2026	2 352 000,00	2 352 000,00	25 172 310,00	4 810 000,00	171,00	171,00	0,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00		
2027	2 910 000,00	2 910 000,00	25 424 034,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 400 000,00	0,00		
2028	2 910 000,00	2 910 000,00	25 678 274,00	5 100 490,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	4 700 000,00	0,00		
2029	2 910 000,00	2 910 000,00	26 062 520,00	5 250 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 700 000,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	26 844 400,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	900 000,00	0,00		

- 10) Przekroczenie limitów budżetowych – inne niż obywateli, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdział 7501 do 75029) na inwestycje
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Woj. małopolskie

Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2016	272 143,61	272 143,61	272 143,61	860 246,24	860 246,24	244 353,30	244 353,30	244 353,30	244 353,30	247 195,56
Wykonanie 2017	272 829,46	272 829,46	272 829,46	6 999,93	6 999,93	247 195,56	247 195,56	247 195,56	247 195,56	247 195,56
Plan 3 kw. 2018	1 175 545,00	1 175 545,00	664 328,00	0,00	0,00	1 601 450,00	1 601 450,00	1 601 450,00	968 420,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 713,00	61 713,00	61 713,00	3 550 439,00	0,00	634 943,00	634 943,00	634 943,00	634 943,00	176 168,00
2020	66 605,00	66 605,00	66 605,00	21 510 473,00	0,00	176 168,00	176 168,00	176 168,00	176 168,00	123 976,00
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	123 976,00	123 976,00	123 976,00	123 976,00	75 932,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadanie zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie
 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:
 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki 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

Wydatki 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 tymi środkami

w tym:
 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:
 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 stopień finansowania tymi środkami

w tym:

12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	6 999,93	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	88 370,00	88 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 550 439,00	3 550 439,00	0,00	0,00	40 062,00	40 062,00	3 000 000,00	0,00
2020	26 974 000,00	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2021	30 922 000,00	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2022	21 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 840 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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

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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:		wota zobowiązań z tytułu dotacji przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazywanego 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	12.8.1							
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
MAJDA GMINA 84-530 Bukowina Tatuzajska ul. Długa nr 144 woj. Śląskie kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	29 700,00	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
Plan 3 kw. 2018	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 700,00	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	10 000,00	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

* Informacja o sposobie wyliczenia wydatków określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia i instra finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (a.z. r. z 2017r., poz. 52). Automatische wliczenia danosci na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwotę długu). I kwota nie powinna wliczyć w skład długu wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej) W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedewzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedewzięcia wieloletniej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Piszczek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 205 187,00	14 737 052,00	40 236 582,00	35 789 898,00	22 305 301,00	5 934 988,00
1 a	- wydatki bieżące				22 271 596,00	8 920 988,00	2 515 174,00	891 891,00	371 301,00	54 986,00
1 b	- wydatki majątkowe				121 933 591,00	5 616 064,00	37 711 408,00	34 898 007,00	21 934 000,00	5 840 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				30 290 736,00	4 185 382,00	27 150 168,00	31 045 976,00	21 209 932,00	5 915 932,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 870 299,00	634 943,00	176 168,00	123 976,00	75 932,00	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	111 961,00	111 961,00	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	398 210,00	25 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usuwanie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	132 903,00	38 993,00	38 993,00	12 015,00	0,00	0,00
1.1.1.4	E-Extra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska - Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2019	149 990,00	58 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2018	2019	37 859,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 420 439,00	3 550 439,00	26 974 000,00	30 922 000,00	21 134 000,00	5 840 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	35 670 000,00	0,00	17 134 000,00	11 402 000,00	7 134 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2018	2023	49 200 000,00	0,00	9 840 000,00	19 520 000,00	14 000 000,00	5 840 000,00
1.1.2.3	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2018	2019	3 550 439,00	3 550 439,00	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:				53 914 449,00	10 551 670,00	13 075 414,00	4 743 922,00	1 095 369,00	19 056,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 401 297,00	8 286 045,00	2 339 006,00	787 915,00	295 369,00	19 056,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2018	2019	276 681,00	175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2019	170 812,00	98 126,00	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	2018	2020	785 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2018	2019	149 600,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór nad programami komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2018	2019	644,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	33 989,00	12 836,00	171,00	120 666 690,00
1 a	33 989,00	12 836,00	171,00	13 146 211,00
1 b	0,00	0,00	0,00	107 518 479,00
1 1	75 932,00	0,00	0,00	89 583 322,00
1 1 1	75 932,00	0,00	0,00	1 162 883,00
1 1 1 1	75 932,00	0,00	0,00	553 493,00
1 1 1 2	0,00	0,00	0,00	423 424,00
1 1 1 3	0,00	0,00	0,00	90 001,00
1 1 1 4	0,00	0,00	0,00	58 106,00
1 1 1 5	0,00	0,00	0,00	37 859,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	88 420 439,00
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	3 550 439,00
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	18 057,00	12 836,00	171,00	31 083 368,00
1 3 1	18 057,00	12 836,00	171,00	11 985 328,00
1 3 1 1	0,00	0,00	0,00	175 995,00
1 3 1 2	0,00	0,00	0,00	98 126,00
1 3 1 3	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1 3 1 4	0,00	0,00	0,00	114 700,00
1 3 1 5	0,00	0,00	0,00	322,00

L.P.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do						
1.3.1.6	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	542,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Urząd Gminy	2018	2020	32 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Urząd Gminy	2018	2020	65 200,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	1 154 217,00	367 239,00	384 739,00	402 239,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Urząd Gminy	2018	2019	6 739 200,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	26 541,00	8 647,00	8 845,00	9 049,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Urząd Gminy	2018	2022	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Urząd Gminy	2018	2020	2 009 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Urząd Gminy	2018	2022	280 000,00	65 973,00	75 346,00	75 346,00	37 673,00	0,00
1.3.1.15	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2022	192 566,00	52 583,00	43 565,00	43 565,00	21 783,00	0,00
1.3.1.16	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	51 500,00	19 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Urząd Gminy	2018	2020	345 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Urząd Gminy	2018	2020	66 750,00	24 500,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Urząd Gminy	2018	2019	3 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Urząd Gminy	2018	2019	260 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2019	869 959,00	519 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Urząd Gminy	2018	2019	61 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Urząd Gminy	2018	2020	1 862 819,00	1 020 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Urząd Gminy	2018	2019	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Urząd Gminy	2018	2025	223 058,00	62 884,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00
1.3.1.26	Urząd Gminy	2018	2021	5 410,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Gminny Zakład Komunalny	2019	2026	1 368,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	542,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	33 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 154 217,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	26 541,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	254 338,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	161 496,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	41 395,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	519 873,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.25	17 886,00	12 665,00	0,00	168 975,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	5 410,00
1.3.1.27	171,00	171,00	171,00	1 368,00

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do						
1.3.1.28	Gminny Zakład Komunalny	2019	2022	24 078,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00
1.3.1.29	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 352,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00
1.3.2	- wydatki inajtkowe			33 513 152,00	2 265 635,00	10 737 408,00	3 976 007,00	800 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Białce Tatrzańskiej	2018	2019	14 600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr K420046 (Nowa Biała - Białka Tatrzańska) w miejscowości Białka Tatrzańska, z dostosowaniem parametrów drogi do klasy L.	2018	2020	115 374,00	0,00	115 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej w Brzegach - zabezpieczenie drogi gminnej	2018	2020	1 655 123,00	200 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej -	2018	2019	926 559,00	601 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Boiska sportowego w Czarnej Górze - Poprawa bazy sportowej	2018	2020	952 689,00	0,00	952 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP Rzepiska II -	2018	2021	1 725 000,00	100 000,00	800 000,00	825 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przepustu Czarna Góra -	2018	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Halnej w Brzegach -	2018	2022	2 000 000,00	0,00	980 000,00	520 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy -	2018	2019	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Groni Kobylorzówka -	2018	2021	1 000 000,00	0,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Leśnica - Groni -	2019	2021	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej w Brzegach -	2019	2021	300 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bukowina Tatrzańska -	2018	2021	1 100 000,00	843 330,00	256 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepiskach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i budową boiska sportowego -	2018	2021	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Rzepiskach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i budową boiska sportowego -	2018	2021	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przez Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej -	2018	2021	1 700 000,00	0,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy - atrakcyjność turystyczna	2018	2022	800 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa mostu przez potok Leśnica w ciągu drogi gminnej, wewnętrznej (nr ewid. 4276) w Leśnicy ul. Polna -	2018	2021	1 117 682,00	0,00	896 675,00	221 007,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt drogi wzdłuż "Czerwonki" -	2018	2021	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt drogi Sądel - Gliczarów Górny -	2019	2021	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	24 078,00
1.3.1.29	0,00	0,00	3 352,00
1.3.2	0,00	0,00	19 098 040,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	115 374,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	601 570,00
1.3.2.5	0,00	0,00	952 689,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	70 725,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 117 682,00
1.3.2.19	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Władysław Piszczek

KALDA CWINY
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa nr 144
woj. małopolskie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 Gminy Bukowina Tatrzańska

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. WPF w Bukowinie Tatrzańskiej po raz pierwszy przyjęta została przez Radę Gminy wraz z Uchwałą Budżetową na rok 2011 i była ona aktualizowana w każdym kolejnym roku budżetowym. W obecnej edycji WPF przyjmuje okres programowania 2019-2030, a zatem okres ten nie został wydłużony i jest on związany z okresem spłaty zadłużenia jakie zaciągnie Gmina na realizację gminnych inwestycji.

Obecna edycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska oparta została o dane wynikające z budżetu na rok 2019, jak i o dane z wykonaniu budżetu za lata 2015-2017 oraz prognozowane wykonanie 2018 r. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do wyliczenia limitów spłaty długu za 2018 r. należy przyjąć kwoty planowane za III kwartały 2018 r.

Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, koniecznym będzie zaciągnięcie nowych kredytów. Kwoty zaplanowane do zaciągnięcia kredytów są w kolumnie 4.3 z załącznik nr 1 do WPF. Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do WPF. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2019. Przedstawiony układ załączników jest zgodny ze wzorami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących na poziomie 1-3%. Dochody na rok 2019 przyjęto, zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2019.

W latach 2019-2030 założono dochody majątkowe na poziomie roku bieżącego powiększone o środki unijne o które Gmina występuje, aplikując do różnych projektów.

Dochody bieżące prognozowano w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących ujętych w kolumnach 1.1.1-1.1.5.

W pozycji dochody majątkowe (kolumna 1.2) przyjęto planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, które wynikają z rozliczenia projektów planowanych do realizacji.

Ze sprzedaży majątku nie planuje się pozyskania środków.

Wydatki:

Wydatki podzielone są na 2 grupy; wydatki bieżące (kolumna 2.1) i wydatki majątkowe (kolumna 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2019 ujęta została kwota wydatków wynikających z budżetu na rok 2019. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu samorządu terytorialnego (kolumna 11.2- rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (kolumna 11.3.1), wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku do WPF, jak również wyodrębniono zgodnie z wymogami ustawowymi pozycję

DA GMINY

Bukowina Tatrzańska

ul. Długa nr 144

wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3 - odsetki od pożyczek i kredytów). W kolumnie tej przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 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 2019 zostały zaplanowane w sposób zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W prognozie na lata 2019 – 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 w roku 2018 oraz planowane pożyczki i kredyty w latach 2019 i 2022.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości łącznej 2.000.000 zł,

na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich.

Planuje się zaciągnąć kredyt oraz pożyczkę również w roku 2020 do 2022 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,

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w "Wykazie Przedsięwzięć".

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu zaciągania kredytu w wysokości 2.000.000 zł., na pokrycie planowanego deficytu. Spłata kredytu zaciąganego w roku 2019, rozłożona będzie na 10 lat i spłacana w latach 2020-2029. Zaplanowano również zwrot środków z tytułu udzielonej przez gminę pożyczki w roku 2018 w wysokości 100.000 zł.

Rozchody.

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 271.700 zł. Spłatę długu zaplanowano w łącznej wysokości 271.700 zł, na podstawie zaciągniętych w roku 2015 i 2016 pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie oraz w roku 2018 kredytu. Rozchody na lata następne planuje się w wysokości spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i przewidzianych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w latach 2019 do 2022.

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

W tabeli "Wieloletnia Prognoza Finansowa" załączonej do niniejszej uchwały nr II/23/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 przyjęto plan dochodów, przychodów i rozchodów na rok 2019 zgodny z przedłożonymi danymi w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr II/22/2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Piszczek

