

Uchwała Nr XXIV/202/2020
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska
na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art 229, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale nr XIV/135/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2020-2030, zmienioną zarządzeniem nr I/WPF/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 10 lutego 2020, uchwałą Nr XVIII/163/2020 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 kwietnia 2020 roku i uchwałą Nr XXI/181/2020 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 05 sierpnia 2020 roku w ten sposób że:

- a) dotychczasowa tabela "Wieloletnia prognoza finansowa" załączona do uchwały nr XXI/181/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 05 sierpnia 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.
- b) dotychczasowy "Wykaz przedsięwzięć do WPF" załączony do uchwały nr XXI/181/2020 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 05 sierpnia 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Piżczek

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawstwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-3 196 901,93	0,00	5 201 210,13	0,00	0,00	4 513 910,13	0,00	687 300,00	0,00	438 070,00
Wykonanie 2018	-4 661 137,63	0,00	5 432 608,20	3 500 000,00	3 500 000,00	1 317 008,20	0,00	615 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 938 070,00	0,00	4 209 770,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	485 770,00	0,00
Wykonanie 2019	-560 011,70	0,00	4 509 770,63	3 800 000,00	3 800 000,00	560 011,70	0,00	485 770,63	0,00	0,00
2020	-6 906 358,00	0,00	7 678 058,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 598 282,00	1 598 282,00	2 079 776,00	0,00	1 308 076,00
2021	-2 128 300,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-228 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 546 700,00	1 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 546 700,00	1 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	295 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	224 000,00	0,00	0,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	224 000,00	0,00	0,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	871 700,00	871 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 546 700,00	1 546 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 546 700,00	1 546 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 171 759,38	11 372 969,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 670 667,55	3 603 275,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 855,00	2 360 625,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 372,64	4 170 143,27	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702 515,00	1 975 543,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 500,00	2 239 500,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 311 100,00	2 311 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 446 700,00	3 446 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 430,00	3 944 430,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 546 200,00	3 546 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 950,00	3 091 950,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 603 530,00	2 603 530,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 260,00	2 338 260,00	

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,64%	4,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,27%	8,27%	x	x	x	x
2020	1,74%	-2,86%	-2,86%	8,02%	9,23%	TAK	TAK
2021	2,03%	6,14%	6,14%	2,08%	3,29%	TAK	TAK
2022	2,14%	6,23%	6,23%	2,64%	3,85%	TAK	TAK
2023	2,08%	6,40%	6,40%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2024	3,03%	6,40%	6,40%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	2,96%	7,29%	7,29%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	2,46%	6,43%	6,43%	4,89%	5,41%	TAK	TAK
2027	1,45%	5,17%	5,17%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	0,83%	5,40%	5,40%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2029	5,71%	4,51%	4,51%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	5,54%	3,98%	3,98%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

ALBA GMINA
 14-50 Bukowina Karpacka
 ul. Długa 1111
 woj. małopolskie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Wykonanie 2017	272 829,46	272 829,46	272 829,46	6 999,93	6 999,93	6 999,93	6 999,93	247 195,56	247 195,56	247 195,56	
Wykonanie 2018	446 485,83	446 485,83	446 485,83	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	599 460,11	599 460,11	599 460,11	
Plan 3 kw. 2019	739 724,00	739 724,00	739 724,00	4 321 833,00	4 321 833,00	4 321 833,00	4 321 833,00	903 676,00	903 676,00	903 676,00	
Wykonanie 2019	578 480,57	578 480,57	578 480,57	31 670,00	31 670,00	31 670,00	31 670,00	594 579,88	594 579,88	594 579,88	
2020	2 077 815,00	2 077 815,00	2 077 815,00	3 299 309,00	3 299 309,00	3 299 309,00	3 299 309,00	2 158 841,00	2 158 841,00	2 158 841,00	
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	816 668,00	816 668,00	816 668,00	
2022	45 800,00	45 800,00	45 800,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	853 626,00	853 626,00	853 626,00	
2023	45 800,00	45 800,00	45 800,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	
2024	62 000,00	62 000,00	62 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźzła przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	16 193 134,39	6 908 384,00	9 284 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 310 831,03	3 192 287,70	5 118 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 638 809,00	3 638 809,00	3 638 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	56 088,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 379 309,00	3 379 309,00	3 379 309,00	19 191 792,00	13 645 388,00	5 546 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 448 017,00	21 448 017,00	21 448 017,00	30 345 332,00	8 897 315,00	21 448 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 321 459,00	20 321 459,00	20 321 459,00	22 916 124,00	2 455 265,00	20 460 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 412 038,00	912 038,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 563 762,00	563 762,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 219 075,00	19 075,00	3 200 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	71 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	71 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,18	
2021	871 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	971 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 065 509,00	19 191 792,00	30 345 332,00	22 916 124,00	21 412 038,00	7 563 762,00
1.a	- wydatki bieżące				35 053 373,00	13 645 388,00	8 897 315,00	2 455 265,00	912 038,00	563 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 032 136,00	5 546 404,00	21 448 017,00	20 460 859,00	20 500 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				79 497 196,00	5 353 160,00	21 364 685,00	20 645 065,00	20 075 932,00	7 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 878 411,00	1 973 851,00	816 688,00	853 626,00	75 932,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016	2024	626 497,00	121 166,00	111 961,00	75 932,00	75 932,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska - Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2020	834 680,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usunięcie wyrobów asbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	132 903,00	51 354,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2018	2021	65 531,00	18 468,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - Nowoczesna Edukacja Drogą Sukcesu - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2022	3 218 800,00	1 757 648,00	683 458,00	777 694,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 618 785,00	3 379 308,00	20 548 017,00	19 791 459,00	20 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2023	29 670 000,00	0,00	12 000 000,00	10 970 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2018	2025	36 200 000,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2.3	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2018	2021	3 586 709,00	3 246 709,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - Nowoczesna Edukacja Drogą Sukcesu - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2022	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Bukowina Tatrzańska: budynku szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej i budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2021	2022	5 029 476,00	0,00	3 208 017,00	1 821 459,00	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 1.1.1.1-2), z tego:				34 586 313,00	13 838 632,00	8 960 647,00	2 271 039,00	1 336 106,00	563 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 174 962,00	11 671 537,00	6 080 647,00	1 601 639,00	836 106,00	563 762,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2019	2021	398 836,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 219 075,00	104 643 196,00
1 a	19 075,00	26 487 916,00
1 b	3 200 000,00	78 155 280,00
1.1	3 200 000,00	77 638 862,00
1.1.1	0,00	3 720 077,00
1.1.1.1	0,00	384 991,00
1.1.1.2	0,00	25 215,00
1.1.1.3	0,00	63 369,00
1.1.1.4	0,00	27 702,00
1.1.1.5	0,00	3 218 800,00
1.1.2	3 200 000,00	73 918 785,00
1.1.2.1	0,00	28 970 000,00
1.1.2.2	3 200 000,00	36 200 000,00
1.1.2.3	0,00	3 586 709,00
1.1.2.4	0,00	132 600,00
1.1.2.5	0,00	5 029 476,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	19 075,00	27 004 334,00
1.3.1	19 075,00	22 767 839,00
1.3.1.1	0,00	160 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2020	233 412,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - utrzymanie zasobów gminy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	785 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2019	2021	149 600,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór nad programi komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	644,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad programi komputerowymi	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	813,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa strony internetowej gminy	Urząd Gminy	2019	2021	32 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona obiektów (monitoring)	Urząd Gminy	2019	2021	65 200,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	1 154 217,00	389 666,00	402 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2019	2022	11 070 000,00	5 313 600,00	5 313 600,00	442 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oplaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	26 541,00	8 945,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	Urząd Gminy	2019	2022	1 020 000,00	169 000,00	280 000,00	210 000,00	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	2019	2021	2 009 000,00	510 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2019	2022	280 000,00	75 346,00	75 346,00	37 673,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Oświata	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2022	192 566,00	43 656,00	43 656,00	21 783,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	51 500,00	19 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2019	2021	345 000,00	115 000,00	120 000,00	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	2019	2021	66 750,00	24 368,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	3 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	2019	2020	260 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opatu do budynków oświatowych	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2020	1 775 259,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup środków czystości	Urząd Gminy	2019	2020	61 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2024	3 911 830,00	800 000,00	866 661,00	863 451,00	817 031,00	544 687,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska - Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2019	2020	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Partnerski projekt wydatki bieżące nie kwalifikowane budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2025	223 058,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00
1.3.1.26	Przeład eksploatacyjny separatora substancji ropopochodnych i odbiór odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 410,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opłata za czynsz dzierżawny w m. Groń Wody Polskie - oczyszczanie miast i wsi	Gminny Zakład Komunalny	2019	2026	1 368,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
1.3.1.28	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Gminny Zakład Komunalny	2019	2022	24 078,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 352,00	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont drogi gminnej w miejscowości Brzegi i Bukowina Tatrzańska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 828 661,00	1 828 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług transportowych na liniach użyteczności publicznej - Popieszenie życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	474 867,00	474 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 413 351,00	2 167 095,00	900 000,00	689 400,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2023	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2020	2025	969 400,00	100 000,00	600 000,00	269 400,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej w Brzegach - zabezpieczenie drogi gminnej	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przepustu Czarna Góra -	Urząd Gminy	2019	2020	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP Rzepiska II -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt drogi wzdłuż "Czerwonki". -	Urząd Gminy	2019	2020	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica-Groń - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 732 501,00	1 585 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2025 zobowiązań
1.3.1.24	0,00	12 300,00
1.3.1.25	18 885,00	113 310,00
1.3.1.26	0,00	3 606,00
1.3.1.27	190,00	1 140,00
1.3.1.28	0,00	18 057,00
1.3.1.29	0,00	2 514,00
1.3.1.30	0,00	1 828 661,00
1.3.1.31	0,00	474 867,00
1.3.2	0,00	4 236 495,00
1.3.2.1	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	969 400,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	18 240,00
1.3.2.5	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	33 210,00
1.3.2.7	0,00	1 585 645,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Piśczek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 - 2030 Gminy Bukowina Tatrzańska**

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2020-2030 jest skutkiem;

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

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	3.242.145,35
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.819.267,35
Zwiększenie dochodów majątkowych	1.422.878,00
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	3.258.145,35
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.822.985,35
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.435.160,00
Deficyt (plan) po zmianach	6.906.358,00
Zwiększenie przychodów	16.000,00

Dodano nowe przedsięwzięcie które będzie realizowane w latach 2021-2022 i dokonano również zmian w zakresie wysokości limitów niektórych przedsięwzięć w latach 2020-2024.

Dokonano zmian w dochodach, w wydatkach i przychodach w roku 2020.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Piszczek