

UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy Bukowina Tatrzańska **uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 199.827,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 199.827,32 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 1.237.950,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 199.827,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199.827,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2024 rok wynosi:

- **dochody** **106.254.333,52 złotych**
- **wydatki** **132.596.571,19 złotych**
- **przychody** **27.813.937,67 złotych**
- **rozchody** **1.471.700,00 złotych**
- **deficyt** **26.342.237,67 złotych**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie

Przewodniczący Rady Gminy
Bukowina Tatrzańska


Marek Szyszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/44/2024
 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
 z dnia 21 sierpnia 2024 r. **Zmiany planu dochodów budżetu
 gminy w roku 2024**

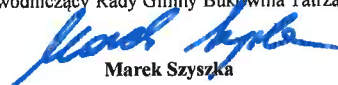
Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2024

Dział	Nazwa	Zmiana planu	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	w tym dochody bieżące:	20 000,00	
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	20 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 237 950,45	1 237 950,45
	w tym dochody majątkowe:	1 237 950,45	1 237 950,45
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	1 237 950,45	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6287)		1 237 950,45

750	Administracja publiczna	4 000,00	
	w tym dochody bieżące:	4 000,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	4 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	6 586,00	
	w tym dochody bieżące:	6 586,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	6 586,00	
801	Oświata i wychowanie	143 216,00	
	w tym dochody bieżące:	143 216,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	16,00	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	66))))	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	75 000,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	500,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 700,00	
855	Rodzina	19 805,32	

	w tym dochody bieżące:	19 805,32	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	19 805,32	
926	Kultura fizyczna	6 220,00	
	w tym dochody bieżące:	6 220,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	6 220,00	
	RAZEM:	1 437 777,77	1 237 950,45
	w tym:		
	- dochody bieżące	199 827,32	
	- dochody majątkowe	1 237 950,45	1 237 950,45

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska



Marek Szyszka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/44/2024
 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
 z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	
750		Administracja publiczna	4 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	4 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	
801		Oświata i wychowanie	143 216,00	
	80101	Szkoły podstawowe	66 600,00	
		w tym:		

	a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 600,00 66 600,00 66 600,00	
80104	Przedszkola	1 500,00	
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00 1 500,00 1 500,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 116,00	
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 116,00 75 116,00 10 116,00 65 000,00	
855	Rodzina	19 805,32	
	85595 Pozostała działalność	19 805,32	
	w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 805,32 19 805,32	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 586,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 836,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	5 836,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 836,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 836,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	750,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	750,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750,00	
926		Kultura fizyczna	6 220,00	
	92601	Obiekty sportowe	700,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	700,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 520,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące w tym:	5 520,00	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 520,00	
	z tego na:		
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 520,00	
	RAZEM:	199 827,32	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące w tym:	199 827,32	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 022,00	
	z tego na:		
	1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116,00	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 906,00	
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 805,32	

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

Marek Szyszka

Uchwała nr V/45/2024
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 21.08.2024 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska
na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 609) 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 2023 roku poz. 1270) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:

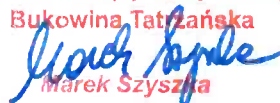
§ 1

1. Dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale nr LX/517/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2024-2031, zmienionej uchwałą nr LXII/540/2024 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2024, zarządzeniem nr 1/WPF/2024 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2024, uchwałą nr LXIII/572/2024 Rady Gminy z dnia 20 marca 2024 i uchwałą nr LXIV/553/2024 Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2024, uchwałą nr III/32/2024 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2024 roku oraz zarządzeniem nr 2/WPF/2024 Wójta Gminy z dnia 08.07.2024 w ten sposób że:

- a) dotychczasowa tabela "Wieloletnia prognoza finansowa" załączona do zarządzenia nr 2/WPF/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 08.07.2024, otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.
- b) dotychczasowy "Wykaz przedsięwzięć do WPF" załączony do zarządzenia nr 2/WPF/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 08.07.2024, otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bukowina Tatrzańska

Marek Szyszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Ustalenia na lata 2022-2025 (rozdz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

RA
34-530 Bukowina iart
ul. Długa 144
woj. małopolskie

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2024	106 254 333,52	87 871 696,07	10 445 814,00	1 566 146,00	27 020 775,00	12 751 130,74	36 087 630,33	17 290 000,00	18 382 637,45	0,00	18 382 637,45
2025	149 092 970,00	98 362 970,00	10 817 000,00	1 793 000,00	23 605 000,00	12 021 700,00	50 126 270,00	17 340 000,00	50 730 000,00	0,00	50 730 000,00
2026	92 331 200,00	86 431 200,00	12 080 200,00	2 378 000,00	23 983 000,00	11 498 000,00	36 492 000,00	17 770 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
2027	93 195 000,00	86 895 000,00	12 344 000,00	2 396 000,00	23 075 000,00	11 630 000,00	37 450 000,00	18 280 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2028	94 061 950,00	87 961 950,00	12 848 450,00	2 427 000,00	23 350 000,00	11 670 000,00	37 666 500,00	18 680 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2029	94 173 400,00	89 073 400,00	13 053 400,00	2 460 000,00	23 580 000,00	11 980 000,00	38 000 000,00	19 150 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2030	98 605 996,00	90 305 996,00	13 630 260,00	2 599 000,00	23 700 000,00	12 126 736,00	38 250 000,00	19 320 000,00	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
2031	100 800 000,00	93 400 000,00	15 580 000,00	2 670 000,00	23 850 000,00	12 400 000,00	38 400 000,00	19 520 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

RADA GMINY 34-580 Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 woj. małopolskie		z tego:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	132 586 571,19	83 708 164,91	35 721 854,58	0,00	0,00	780 200,00	0,00	0,00	0,00	48 888 406,28	48 888 406,28	0,00	
2025	157 021 270,00	77 221 270,00	35 976 700,00	0,00	0,00	950 100,00	0,00	0,00	0,00	79 800 000,00	79 800 000,00	0,00	
2026	90 339 200,00	79 939 200,00	37 636 234,00	0,00	0,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	
2027	91 445 000,00	82 030 000,00	38 308 958,00	0,00	0,00	899 400,00	0,00	0,00	0,00	9 415 000,00	9 415 000,00	0,00	
2028	92 161 950,00	82 571 550,00	39 995 137,00	0,00	0,00	780 400,00	0,00	0,00	0,00	9 590 400,00	9 590 400,00	0,00	
2029	92 273 400,00	83 369 870,00	40 695 040,00	0,00	0,00	561 400,00	0,00	0,00	0,00	8 903 530,00	8 903 530,00	0,00	
2030	96 205 996,00	85 467 736,00	41 051 991,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	10 738 260,00	10 738 260,00	0,00	
2031	97 400 000,00	86 300 000,00	41 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi*		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 700,00	0,00	4 163 531,16	26 977 468,83		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 342 000,00	0,00	21 141 700,00	25 641 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	6 492 000,00	6 492 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	5 390 400,00	5 390 400,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 703 530,00	5 703 530,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	4 838 260,00	4 838 260,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		

B) 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
2024	3,00%	6,58%	8,53%	9,85%	TAK	TAK
2025	2,92%	25,59%	7,33%	8,65%	TAK	TAK
2026	3,88%	9,89%	10,35%	11,67%	TAK	TAK
2027	3,52%	7,66%	10,58%	11,90%	TAK	TAK
2028	3,51%	8,09%	11,29%	12,61%	TAK	TAK
2029	3,19%	8,13%	9,89%	11,22%	TAK	TAK
2030	3,52%	6,64%	9,48%	10,80%	TAK	TAK
2031	4,51%	9,07%	10,37%	10,37%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2024	906 169,00	906 169,00	906 169,00	39 506 869,13	18 116 785,11	21 390 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	81 872 561,32	4 024 439,23	77 848 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	12 200 239,33	1 888 989,33	10 311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2031	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													
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		
												w tym:	
												Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
GMINA Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 woj. małopolskie Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2031	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
 Bukowina Tatrzańska
Marek Szyzka
 Marek Szyzka

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				144 125 545,98	39 506 869,13	81 872 551,32	12 200 239,33	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				34 279 373,17	18 116 785,11	4 024 439,23	1 888 989,33	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 846 172,81	21 390 084,02	77 848 112,09	10 311 250,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				919 955,70	906 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				919 955,70	906 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska - Redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2022	2024	919 955,70	906 169,00	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				143 205 590,28	38 600 700,13	81 872 551,32	12 200 239,33	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 279 373,17	18 116 785,11	4 024 439,23	1 888 989,33	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2023	2024	573 700,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2023	2024	797 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - utrzymanie zasobów gminy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2024	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2023	2024	202 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór nad programi komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2023	2024	696,08	348,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad programi komputerowymi	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	14 524,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa strony internetowej gminy	Urząd Gminy	2023	2024	32 400,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona obiektów (monitoring)	Urząd Gminy	2023	2024	41 200,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2023	2026	3 324 129,16	768 060,92	926 060,92	1 084 060,92	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	2023	2025	6 707 143,00	5 700 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oplaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2023	2026	52 984,31	12 166,31	13 565,28	15 088,40	0,00	0,00

RADA GMINY
ul. 530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	133 579 667,75
1.a	0,00	24 030 222,64
1.b	0,00	109 549 445,11
1.1	0,00	906 169,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	906 169,00
1.1.2.1	0,00	906 169,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	132 673 498,75
1.3.1	0,00	24 030 222,64
1.3.1.1	0,00	293 300,00
1.3.1.2	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	280 000,00
1.3.1.4	0,00	96 000,00
1.3.1.5	0,00	357,00
1.3.1.6	0,00	7 262,00
1.3.1.7	0,00	10 800,00
1.3.1.8	0,00	16 600,00
1.3.1.9	0,00	2 778 182,76
1.3.1.10	0,00	6 220 000,00
1.3.1.11	0,00	40 818,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania terytorium	Urząd Gminy	2023	2024	1 020 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2024	1 050 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2022	2025	199 151,00	58 646,00	23 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Oświata	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2024	111 232,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	85 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2023	2024	456 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie chodników (ZUD) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 na odcinku o łącznej długości 3,668 km.	Urząd Gminy	2022	2026	377 430,00	88 334,00	88 334,00	56 900,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2023	2024	6 550 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	2023	2024	145 200,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opału do budynków oświatowych	Gminny Zespół Oświatowy	2023	2024	2 935 360,00	1 225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup środków czystości	Urząd Gminy	2023	2024	37 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	2 489 873,00	662 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Partnerstwo projekt wydatki bieżące nie kwalifikowane budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2025	223 058,00	16 578,80	12 976,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opłata za czynsz dzierżawny w m. Groni Woły Polskie - oczyszczanie miast i wsi	Gminny Zakład Komunalny	2023	2026	1 222,62	291,04	310,53	330,01	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Gminny Zakład Komunalny	2023	2025	57 723,00	19 241,00	19 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	6 000,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług transportowych na liniach użyteczności publicznej - Polepszenie życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przeeglądy wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa bezpieczeństwa BHP	Urząd Gminy	2022	2025	30 504,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostawa oleju opałowego do Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ogrzewanie centrum sportu	Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej	2023	2024	427 777,00	259 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa energii elektrycznej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	3 420 266,00	1 693 721,00	1 726 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Miastopolska Niania - Pomoc w opiece nad dziećmi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 360 800,00	0,00	655 200,00	705 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 926 217,11	20 483 915,02	77 848 112,09	10 311 250,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa gminnego kompleksu oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2023	2026	22 844 800,00	2 365 300,00	10 239 750,00	10 239 750,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	400 000,00
1.3.1.13	0,00	620 000,00
1.3.1.14	0,00	81 760,00
1.3.1.15	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	85 000,00
1.3.1.17	0,00	235 000,00
1.3.1.18	0,00	235 568,00
1.3.1.19	0,00	3 975 000,00
1.3.1.20	0,00	72 600,00
1.3.1.21	0,00	1 225 900,00
1.3.1.22	0,00	26 000,00
1.3.1.23	0,00	662 155,00
1.3.1.24	0,00	29 555,30
1.3.1.25	0,00	931,58
1.3.1.26	0,00	38 482,00
1.3.1.27	0,00	2 956,00
1.3.1.28	0,00	1 100 000,00
1.3.1.29	0,00	15 252,00
1.3.1.30	0,00	259 677,00
1.3.1.31	0,00	3 420 266,00
1.3.1.32	0,00	1 360 800,00
1.3.2	0,00	108 643 276,11
1.3.2.1	0,00	22 844 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
34-580	RADA GMINY Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 woj. małopolskie									
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy i rozbudowy DW 960 w m. Bukowina Tatrzańska - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	121 524,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska -	Urząd Gminy	2022	2025	43 167 461,11	2 158 372,02	41 009 089,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	BUKOWINA TATRZAŃSKA	2023	2025	280 000,00	14 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Gminny kompleks oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej -	BUKOWINA TATRZAŃSKA	2023	2026	160 000,00	17 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - Budowa drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzozy potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	346 860,00	346 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej do planowanego ronada - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne wzdłuż drogi krajowej nr 49 od stacji pływ do ronda Bukowina Dolna - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	451 421,00	251 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy ul. Wierch Rusinski w m. Bukowina Tatrzańska - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	133 967,00	133 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Komisarjatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej - dotacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	207 352,00	124 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Brzezi chodnik etap I - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	2 267 455,00	2 267 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Brzezi etap II - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	2 039 965,00	2 039 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadwodniej w miejscowości Czarna Góra - poprawa środowiska	URZĄD GMINY	2023	2024	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt chodnika w Czarniej Górze przy drodze gminnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	71 340,00	24 969,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Białka Tatrzańska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Biala-Białka, ul. Grapa i Pod Grapą" - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2024	2025	35 000 000,00	10 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace modernizacyjne ogrodzenia Kościoła Parafialnego p.w.Św. Sebastiana w Jurgowie - Odbudowa zabrytek	URZĄD GMINY	2024	2025	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka - Pmcc rodzicom w wychowaniu dzieci	URZĄD GMINY	2024	2025	307 500,00	50 000,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego Czarna Góra - Bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	25 887,00	0,00	25 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wierch Kuruucowy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	99 015,00	0,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY 34-530 Bukowina Tatrzańska		
Lp.	Limit 2029/4 wj. małopolskie	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	121 524,00
1.3.2.3	0,00	43 167 461,11
1.3.2.4	0,00	280 000,00
1.3.2.5	0,00	160 000,00
1.3.2.6	0,00	346 860,00
1.3.2.7	0,00	60 270,00
1.3.2.8	0,00	251 421,00
1.3.2.9	0,00	133 967,00
1.3.2.10	0,00	124 412,00
1.3.2.11	0,00	2 267 455,00
1.3.2.12	0,00	2 039 965,00
1.3.2.13	0,00	8 400,00
1.3.2.14	0,00	71 340,00
1.3.2.15	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	35 000 000,00
1.3.2.17	0,00	133 000,00
1.3.2.18	0,00	307 500,00
1.3.2.19	0,00	25 886,00
1.3.2.20	0,00	99 015,00

Przewodniczący Rady Gminy
Bukowina Tatrzańska

Marek Szyszka
Marek Szyszka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031 Gminy Bukowina Tatrzańska

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2024-2031 jest skutkiem:

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

Zwiększenie dochodów w 2024 r.	428.625,59
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	428.625,59
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,0
Zwiększenie wydatków w 2023 r.	428.625,59
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	428.625,59
Zwiększenie wydatków majątkowych	0,00
Deficyt (plan) po zmianach	26.342.237,67
Zwiększenie przychodów	0,00

Dokonano zmian zwiększeń w dochodach i w wydatkach 2024.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dodano przedsięwzięcia bieżące jedno i majątkowe trzy.

Dokonano zmian wartości dodanych przedsięwzięć w latach 2024-2026.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Bukowina Tatrzańska

Marek Szyszka

Marek Szyszka