

Uchwała Nr XXV/207/2026
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 18 marca 2026r

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2026-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale nr XXI/185/2025 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2025r roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2026-2033,

w ten sposób że:

a) dotychczasowa "Wieloletnia prognoza finansowa" stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały XXI/185/2025 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2025r , otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.

b) dotychczasowy "Wykaz przedsięwzięć do WPF" stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/185/2025 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2025r , otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochód majątkowy
		Dochody bieżące ^x	z tego:						
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2026	140 383 375,28	111 060 828,99	30 992 640,00	2 776 467,00	28 568 312,00	7 455 468,54	41 267 941,45	19 400 000,00	29 322 54€
2027	158 200 000,00	118 000 000,00	32 550 600,00	3 540 400,00	29 210 600,00	9 050 400,00	43 648 000,00	20 600 500,00	40 200 00€
2028	126 200 000,00	119 800 000,00	32 780 400,00	3 600 900,00	29 760 800,00	9 270 600,00	44 387 300,00	20 090 500,00	6 400 00€
2029	126 300 000,00	121 100 000,00	32 930 400,00	3 690 900,00	30 320 800,00	9 500 300,00	44 657 600,00	20 590 700,00	5 200 00€
2030	129 300 000,00	122 000 000,00	33 100 700,00	3 780 100,00	30 900 800,00	9 730 800,00	44 487 600,00	21 100 400,00	7 300 00€
2031	130 900 000,00	123 300 000,00	33 550 200,00	3 870 600,00	31 490 300,00	9 970 000,00	44 418 900,00	21 600 900,00	7 600 00€
2032	126 650 000,00	117 700 000,00	33 960 000,00	3 960 400,00	25 100 500,00	10 200 200,00	44 478 900,00	22 100 900,00	8 950 00€
2033	127 150 000,00	118 100 000,00	34 360 000,00	3 960 400,00	25 100 500,00	10 200 200,00	44 478 900,00	22 100 900,00	9 050 00€

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych 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 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.

Wyszczególnienie	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	w tym:		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 współtworzonych przez jedno samorząd terytorialny przypadający do spłaty w danej budżetowej podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe			
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2026	36 728 833,77	36 728 833,77	5 451 864,30	71 309 033,66	20 963 824,45	50 345 209,21	0,00	0,00	0,00
2027	29 833 830,87	29 833 830,87	29 833 830,87	42 965 416,47	1 903 135,60	41 062 280,87	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 073 805,45	1 073 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej: spłata zobow. wyłączona z spłaty zobow. dokonywan w formie wyda budżetowy,
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 p. długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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, 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 objaśnieniu

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	655 324,38	655 324,38	592 532,57	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 099 873,74	2 099 873,74	1 993 305
2027	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	1 089 186,34	120 228,53	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,80%	4,03%	10,22%	11,96%	TAK	TAK
2027	4,78%	13,61%	9,61%	11,36%	TAK	TAK
2028	4,44%	13,95%	11,17%	12,92%	TAK	TAK
2029	4,22%	13,85%	10,61%	12,36%	TAK	TAK
2030	4,58%	12,18%	11,02%	12,76%	TAK	TAK
2031	4,53%	11,26%	11,37%	13,12%	TAK	TAK
2032	3,76%	5,40%	11,10%	12,85%	TAK	TAK
2033	3,06%	4,62%	10,61%	10,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 od dyskonta podlegające wyłączeniu z spłaty zobowit którym mowa 243 ustaw	
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			
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	
2026	163 723 219,10	108 647 544,39	48 850 634,12	750 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 200 000,00	105 500 000,00	49 800 000,00	750 000,00	0,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	123 200 000,00	106 290 365,00	50 700 000,00	750 000,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	123 200 000,00	107 249 755,00	51 300 000,00	750 000,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 200 000,00	109 624 655,00	52 600 000,00	750 000,00	0,00	1 296 450,00	0,00	0,00	0,00	
2031	127 500 000,00	111 519 725,00	53 800 000,00	750 000,00	0,00	984 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	123 250 000,00	112 533 672,00	54 400 000,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 150 000,00	113 420 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Marek Wojciech Szyszka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie d. budżetu		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-23 339 843,82	0,00	24 881 843,82	20 000 000,00	18 458 000,00	4 881 843,82	4 881 843,82	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	W tym:	Relacja zrównoważona
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodem a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	2 413 284
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	12 500 000
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	13 509 630
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	13 850 240
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	12 375 340
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	11 780 270
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 166 328
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000

^{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 prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadający dany rok k wyłączeń określonych 243 ust. 3a us
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Li
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 663 216,81	71 309 033,66	
1.a	- wydatki bieżące				36 573 905,72	20 963 824,45	
1.b	- wydatki majątkowe				142 089 311,09	50 345 209,21	
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:				118 940 514,98	38 473 675,51	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 061 329,33	1 744 841,74	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci komputerowej	URZĄD GMINY	2024	2026	540 622,80	206 255,76	
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów - pomoc uczniom	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2024	2026	139 744,00	61 449,09	
1.1.1.3	Utworzenie Centrum Rozwoju Cyfrowego w Gminied Bukowina Tatrzańska - Kluby Rozwoju Cyfrowego	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2027	471 275,00	238 756,00	
1.1.1.4	Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy Edukacji w Bukowinie Tatrzańskiej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2027	285 000,00	167 328,30	
1.1.1.5	Zadanie Erasmus+ - Wymiana edukacja	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2027	250 890,25	223 301,98	
1.1.1.6	Podhalański Inkubator Edukacyjny Edukacja Włączająca - Podnoszenie jakości nauczania dzieci w SP z terenu gminy Bukowina Tatrzańska	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2027	825 228,53	522 177,87	
1.1.1.7	Podhalański Inkubator edukacyjny Kształcenie Ogólne - Podnoszenie jakości kształcenia w SP z terenuGminy Bukowina Tatrzańska	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2027	548 568,75	325 572,74	
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 879 185,65	36 728 833,77	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w agromelacji Bukowina Tatrzańska - miejscowość Białka Tatrzańska - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2024	2027	32 564 391,86	5 000 000,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej 4 budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska - Wymiana źródeł ciepła poprawa efektywności energetycznej szkół	URZĄD GMINY	2024	2027	12 779 211,39	0,00	

za organ stanowiący Marek Wojciech Szyszka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Li
			Od	Do			
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci komputerowej	URZĄD GMINY	2024	2026	373 354,20	373 354,20	
1.1.2.4	Podhalański Inkubator Edukacyjny Edukacja Włączająca - Podnoszenie jakości nauczania dzieci w SP z terenu gminy Bukowina Tatrzańska	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2027	90 100,00	90 100,00	
1.1.2.5	Podhalański Inkubator edukacyjny Kształcenie Ogólne - Podnoszenie jakości kształcenia w SP z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2027	70 100,00	70 100,00	
1.1.2.6	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska -	Urząd Gminy	2022	2026	43 167 461,11	20 504 546,29	
1.1.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2023	2026	280 000,00	180 000,00	
1.1.2.8	Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Biała-Białka, ul. Grapa i Pod Grapą" - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2025	2026	26 283 967,09	10 356 772,34	
1.1.2.9	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K 420046 Nowa Biała - Białka ul. Grapa i Pod Grapą - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2025	2026	270 600,00	153 960,94	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				59 722 701,83	32 835 358,15	
1.3.1	- wydatki bieżące				33 512 576,39	19 218 982,71	
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	URZĄD GMINY	2025	2026	203 648,64	186 677,92	
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2026	750 000,00	400 000,00	
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	2025	2026	690 000,00	370 000,00	
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	URZĄD GMINY	2025	2026	241 380,00	120 560,00	
1.3.1.5	Nadzór nad programami komputerowymi	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	2025	2026	369,22	369,22	
1.3.1.6	Obsługa strony internetowej gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	22 400,00	10 455,00	
1.3.1.7	Odbiór ścieków	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	2026	2028	2 471 068,31	738 005,40	
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska	URZĄD GMINY	2026	2027	6 929 388,00	6 351 939,00	
1.3.1.9	Opłaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	2026	2028	37 839,97	12 605,76	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Li
			Od	Do			
1.3.1.10	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw kształtowania ładu	URZĄD GMINY	2025	2026	1 300 000,00	650 000,00	
1.3.1.11	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	2 053 171,00	1 090 000,00	
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	URZĄD GMINY	2025	2028	435 454,24	108 863,56	
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Oświata	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2028	80 000,00	20 000,00	
1.3.1.14	Usługi pocztowe	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	46 000,00	26 000,00	
1.3.1.15	Usługi pocztowe	URZĄD GMINY	2025	2026	750 843,00	370 843,00	
1.3.1.16	Utrzymanie chodników (ZUD) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 na odcinku o łącznej długości 3,668 km.	URZĄD GMINY	2022	2026	377 430,00	58 900,00	
1.3.1.17	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa knfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	URZĄD GMINY	2025	2026	6 550 000,00	3 600 000,00	
1.3.1.18	Zakup materiałów biurowych	URZĄD GMINY	2025	2026	152 800,00	80 000,00	
1.3.1.19	Zakup opału do budnków oświatowych	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ	2025	2026	2 067 332,00	967 332,00	
1.3.1.20	Zakup srodków czystości	URZĄD GMINY	2025	2026	50 000,00	26 000,00	
1.3.1.21	Opłata za czynsz dzierżawny w m. Groń Wody Polskie - oczyszczanie miast i wsi	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	2025	2028	899,56	175,35	
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY	2025	2027	56 424,00	28 212,00	
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	7 688,00	1 922,00	
1.3.1.24	Świadczenie usług transportowych na liniach użyteczności publicznej - Polepszenie życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	2 200 000,00	1 100 000,00	
1.3.1.25	Przeglądy wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa bezpieczeństwa BHP	URZĄD GMINY	2025	2027	41 000,00	14 000,00	
1.3.1.26	Dostawa oleju opałowego do Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ogrzewanie centrum sportu	GMINNE CENTRUM REKREACJI I SPORTU W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ	2025	2026	319 000,00	189 000,00	
1.3.1.27	Dostawa energii elektrycznej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2025	2026	1 891 900,45	919 450,00	
1.3.1.28	Remont drogi gminnej w miejscowości Czarna Góra - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	3 469 200,00	1 500 000,00	
1.3.1.29	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bukowina Tatrzańska do 2030 roku - Opracowanie projektu strategii Gminy zg z art 10 ustawy z dn 08.03.1990r o samorządzie gminnym	URZĄD GMINY	2025	2026	52 890,00	52 890,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	L
			Od	Do			
1.3.1.30	Sporządzenie projektu plany ogólnego Gminy Bukowina Tatrzańska - Sporządzenie prac planistycznych Gminy Bukowina Tatrzańska	URZĄD GMINY	2025	2026	264 450,00	224 782,50	
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 210 125,44	13 616 375,44	
1.3.2.1	Budowa gminnego kompleksu oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2022	2027	22 755 000,00	10 249 750,00	
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska -	Urząd Gminy	2022	2026	0,00	0,00	
1.3.2.3	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2023	2026	0,00	0,00	
1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Gminny kompleks oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej	URZĄD GMINY	2023	2027	160 000,00	71 500,00	
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa -Budowa drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegu potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2026	346 860,00	346 860,00	
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej do planowanego ronda - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2026	60 270,00	60 270,00	
1.3.2.7	Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Biała-Białka, ul. Grapa i Pod Grapą ¹ - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2024	2026	0,00	0,00	
1.3.2.8	Prace modernizacyjne ogrodzenia Kościoła Parafialnego p.w.Św. Sebastiana w Jurgowie - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY	2024	2026	130 000,00	130 000,00	
1.3.2.9	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K 420046 Nowa Biała - Białka ul. Grapa i Pod Grapą - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej windy os.w SP w Bukowinie Tatr. wraz z dokonaniem zgłoszenia robót w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. - Dostosowanie budynku szkoły do wymagań ustatynowanych obowiązującymi przepisami.	URZĄD GMINY	2025	2026	72 000,00	72 000,00	
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej windy osobowej w SP w Leśnicy Groniu wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - Dostosowanie budynku szkoły do wymagań ustatynowanych obowiązującymi przepisami.	URZĄD GMINY	2025	2026	62 000,00	62 000,00	
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbu.nadbud.przebud.remontu budynku mieszczącego Ośrodek Zdrowia przy u.Szkolnej w Leśnicy - Poprawa jakości budynku i dostosowanie do aktualnych wymogów	URZĄD GMINY	2025	2026	109 470,00	109 470,00	
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Długiej - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Długiej	URZĄD GMINY	2025	2026	246 738,28	246 738,28	
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Groniu Jana Pawła II - Budowa kanalizacji sanitarnej w Groniu Jana Pawła II	URZĄD GMINY	2025	2026	877 550,84	877 550,84	
1.3.2.15	Przebudowa drogi w Rzepiskach Potok grocholów budowa w pasie drogowym oświetlenia ulicznego - Przebudowa drogi w Rzepiskach Potok grocholów budowa w pasie drogowym oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY	2025	2026	361 594,32	361 594,32	
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko orlik w Jurgowie - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko orlik w Jurgowie	URZĄD GMINY	2025	2026	1 028 642,00	1 028 642,00	

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska:

1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 140.383.375,28zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 163.723.219,10zł
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 339 843,82 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 881 843,82 zł,
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	20 000 000,00	+4 881 843,82	24 881 843,82
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	+4 881 843,82	24 881 843,82

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji : (w oparciu o wyliczenia)
2026	1,80%	10,22%	TAK	11,95%	T
2027	4,78%	9,61%	TAK	11,34%	T
2028	4,44%	11,17%	TAK	12,90%	T
2029	4,22%	10,61%	TAK	12,34%	T
2030	4,58%	11,02%	TAK	12,75%	T

2031	4,53%	11,37%	TAK	13,10%	T
2032	3,76%	11,10%	TAK	12,83%	T
2033	3,06%	10,61%	TAK	10,61%	T

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bukowina Tatrzańska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Małopolski program wspierania uczniów;
3. Utworzenie Centrum Rozwoju Cyfrowego w Gminie Bukowina Tatrzańska - Kluby Rozwoju Cyfrowego;
4. Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy Edukacji w Bukowinie Tatrzańskiej;
5. Zadanie Erasmus+;
6. Podhalański Inkubator Edukacyjny Edukacja Włączająca ;
7. Podhalański Inkubator edukacyjny Kształcenie Ogólne;
8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbud.nadbud.przebud.remontu budynku mieszczącego Ośrodek Zdrowia przy u.Szkolnej w Leśnicy.

Dokonano przesunięcia następujących przedsięwzięć majątkowych do obszaru 1.1.2 w związku z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych:

1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska
3. Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Białka-Białka, ul. Grapa i Pod Grapą".
4. Pełnienie funkcji nadzoru - Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Białka-Białka, ul. Grapa i Pod Grapą".

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.