

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa nr 144

wuj. małopolskie

Uchwała Nr XLVI/348/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 grudnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2018-2030, w tym prognozę długu na lata 2018-2030, zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 6 500 000 zł.

§ 5

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

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXI/238/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2016 z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2017 - 2030.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Piśczek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			w tym:																		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																				
Wykonanie 2015	59 236 963,66	46 242 370,76	5 220 082,00	582 591,97	11 971 934,86	7 911 793,09	16 627 855,00	6 547 902,71	12 994 592,90	0,00	12 994 592,90	0,00	12 994 592,90	0,00	12 994 592,90	0,00	12 994 592,90	0,00	12 994 592,90	0,00	12 994 592,90
Wykonanie 2016	61 735 798,02	60 214 238,51	6 734 612,00	639 617,55	16 125 430,24	11 054 729,50	16 826 988,00	16 583 929,20	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51
Plan 3 kw. 2017	65 468 494,28	61 997 187,28	5 773 496,00	760 000,00	17 862 477,00	12 320 000,00	15 240 548,00	22 089 423,28	3 471 307,00	0,00	3 471 307,00	0,00	3 471 307,00	0,00	3 471 307,00	0,00	3 471 307,00	0,00	3 471 307,00	0,00	3 471 307,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 996 226,00	60 871 749,00	6 547 877,00	760 000,00	18 421 105,00	12 180 000,00	12 721 002,00	21 809 841,00	124 477,00	0,00	124 477,00	0,00	124 477,00	0,00	124 477,00	0,00	124 477,00	0,00	124 477,00	0,00	124 477,00
2019	74 017 300,00	61 970 000,00	6 892 010,00	883 750,00	18 790 000,00	12 450 000,00	12 500 000,00	21 560 000,00	12 047 300,00	0,00	12 047 300,00	0,00	12 047 300,00	0,00	12 047 300,00	0,00	12 047 300,00	0,00	12 047 300,00	0,00	12 047 300,00
2020	86 465 610,00	63 355 137,00	6 010 500,00	582 000,00	19 182 390,00	12 700 000,00	12 600 000,00	21 770 000,00	23 110 473,00	0,00	23 110 473,00	0,00	23 110 473,00	0,00	23 110 473,00	0,00	23 110 473,00	0,00	23 110 473,00	0,00	23 110 473,00
2021	90 922 000,00	63 802 000,00	6 070 550,00	585 000,00	19 354 300,00	12 820 300,00	12 700 000,00	21 900 000,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00
2022	69 340 000,00	64 440 000,00	6 131 250,00	588 000,00	19 570 800,00	13 076 500,00	12 500 000,00	22 200 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2023	67 035 000,00	65 165 000,00	6 192 600,00	590 000,00	19 703 100,00	16 077 990,00	12 400 000,00	22 400 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2024	67 485 000,00	65 835 000,00	6 254 490,00	591 000,00	19 880 200,00	16 208 770,00	12 450 000,00	22 600 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2025	67 900 000,00	66 500 000,00	6 317 030,00	593 000,00	20 100 000,00	16 340 860,00	12 500 000,00	22 850 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	68 560 000,00	67 160 000,00	6 380 200,00	594 000,00	20 257 000,00	16 474 270,00	12 550 000,00	23 050 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2027	68 830 000,00	67 830 000,00	6 444 000,00	596 000,00	20 239 600,00	16 609 010,00	12 600 000,00	23 280 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	69 510 000,00	68 510 000,00	6 508 450,00	597 000,00	20 500 000,00	16 745 100,00	12 300 000,00	23 570 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

34-582029	701 000 000,00	69 200 000,00	6 573 530,00	3 000,00	20 700 000,00	16 882 550,00	12 400 000	23 815 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2080	Długa 70 380 000,00	69 780 000,00	6 639 260,00	399 000,00	20 900 000,00	20 021 400,00	12 500 000,00	24 050 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

woj. makroregionie

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		2.2
			2.1.1	2.1.2					2.1.3	2.1.3.1			
Wykonanie 2015	57 807 755,55	36 820 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,04	703,04	0,00	0,00	0,00	20 987 439,53
Wykonanie 2016	61 486 594,91	49 421 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,47	11 193,47	0,00	0,00	0,00	12 064 867,39
Plan 3 kw. 2017	70 388 004,28	54 785 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 612 590,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64 024 526,00	57 007 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 017 500,00
2019	76 645 600,00	57 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	19 230 000,00
2020	85 793 910,00	57 993 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00
2021	90 250 300,00	58 350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00
2022	68 668 300,00	58 568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2023	66 363 300,00	59 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 590,00	132 590,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2024	66 813 300,00	59 513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,00	110 560,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2025	67 228 300,00	59 728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2026	67 918 000,00	60 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2027	68 230 000,00	60 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2028	68 910 000,00	61 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2029	69 600 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2030	70 380 000,00	62 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	1 429 208,11	3 132 498,91	2 835 498,91	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	249 203,11	4 981 707,02	4 264 707,02	0,00	297 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-4 929 510,00	5 001 210,00	4 313 910,00	4 242 210,00	687 300,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-3 028 300,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 028 300,00	0,00	0,00		
2019	-2 628 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 628 300,00	0,00	0,00		
2020	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	z tego:									
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	9 422 054,74	12 257 553,65				
Wykonanie 2016	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 300,00	0,00	10 792 510,99	15 354 218,01				
Plan 3 kw. 2017	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 600,00	0,00	7 211 773,00	12 212 983,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 900,00	0,00	3 864 723,00	3 864 723,00				
2019	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 200,00	0,00	4 554 400,00	4 554 400,00				
2020	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 500,00	0,00	5 361 227,00	5 361 227,00				
2021	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 800,00	0,00	5 451 700,00	5 451 700,00				
2022	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 100,00	0,00	5 871 700,00	5 871 700,00				
2023	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 400,00	0,00	5 921 700,00	5 921 700,00				
2024	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 700,00	0,00	6 321 700,00	6 321 700,00				
2025	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	6 771 700,00	6 771 700,00				
2026	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 042 000,00	7 042 000,00				
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00				
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00				
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca licznik z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,00%	0,00	0,00%	15,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,07%	0,00	0,07%	17,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,15%	0,00	0,15%	11,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2018	0,16%	0,00	0,16%	6,34%	14,80%	11,13%	TAK	TAK
2019	0,63%	0,00	0,63%	6,15%	11,61%	7,94%	TAK	TAK
2020	1,01%	0,00	1,01%	6,20%	7,84%	4,16%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,00	0,93%	6,00%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2022	1,19%	0,00	1,19%	8,47%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	1,20%	0,00	1,20%	8,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	1,16%	0,00	1,16%	9,37%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	1,12%	0,00	1,12%	9,97%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	1,04%	0,00	1,04%	10,27%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,00	0,94%	10,46%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2028	0,91%	0,00	0,91%	10,65%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,00	0,59%	10,71%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00	0,00%	10,80%	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

ych usław w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją oblig
chodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 294 508,26	3 427 712,76	27 486 439,53	6 499 000,00	20 987 439,53	17 727 986,03	2 323 351,13	936 102,37	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 180 843,01	3 580 576,55	16 115 408,00	6 150 735,00	9 964 673,00	6 494 104,28	3 578 418,61	199 234 450,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 820 988,00	3 948 456,00	17 843 510,00	6 908 384,00	10 935 126,00	14 742 940,00	846 150,00	23 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	20 519 905,00	3 797 394,00	14 306 758,00	8 561 458,00	5 745 300,00	1 162 700,00	5 854 800,00	0,00	
2019	0,00	0,00	19 524 700,00	3 909 100,00	24 707 303,00	6 075 613,00	18 631 690,00	131 500,00	17 316 690,00	0,00	
2020	671 700,00	671 700,00	20 010 432,00	4 026 300,00	28 745 834,00	1 359 034,00	27 386 800,00	27 459 261,00	340 739,00	0,00	
2021	671 700,00	671 700,00	20 574 000,00	4 147 200,00	31 528 812,00	75 932,00	31 452 880,00	31 452 880,00	447 120,00	0,00	
2022	671 700,00	671 700,00	21 191 200,00	4 271 600,00	10 075 932,00	75 932,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2023	671 700,00	671 700,00	21 826 900,00	4 400 000,00	75 932,00	75 932,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	
2024	671 700,00	671 700,00	22 481 700,00	4 530 700,00	75 932,00	75 932,00	0,00	5 100 000,00	2 200 000,00	0,00	
2025	671 700,00	671 700,00	23 456 200,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	2 700 000,00	0,00	
2026	642 000,00	642 000,00	23 850 900,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	24 566 400,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	4 400 000,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	25 303 420,00	5 100 490,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	5 700 000,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	26 062 520,00	5 250 500,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	26 844 400,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 600 000,00	0,00	

- 10) Przekazanie odwołań budżetowej, które nie były przyjęte, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalności w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja p... ..na w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, które najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

woj. małopolskie

Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u.		pkt 2 i 3 ustawy						
Wyszczególnienie	12.1	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	12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1	
Wykonanie 2015	583 551,80	583 551,80	583 551,80	12 296 130,12	12 296 130,12	12 296 130,12	491 929,63	491 929,63
Wykonanie 2016	272 143,61	272 143,61	272 143,61	860 246,24	860 246,24	860 246,24	244 353,30	244 353,30
Plan 3 kw. 2017	276 914,00	276 914,00	223 014,00	0,00	0,00	0,00	376 692,00	376 692,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 946,00	70 946,00	70 946,00	0,00	0,00	0,00	1 485 607,00	852 578,00
2019	61 713,00	61 713,00	61 713,00	11 547 000,00	11 547 000,00	0,00	763 555,00	585 642,00
2020	66 605,00	66 605,00	66 605,00	21 510 473,00	21 510 473,00	0,00	173 608,00	101 147,00
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	15 454 670,83	15 454 670,83	15 454 670,83	6 772 021,21	6 772 021,21	6 772 021,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 999,93	6 999,93	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	296 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 494 603,00	17 494 603,00	0,00	0,00	0,00	30 829,00	30 829,00	3 100 000,00	0,00
2020	27 459 261,00	27 459 261,00	0,00	0,00	0,00	40 062,00	40 062,00	3 000 000,00	0,00
2021	31 452 880,00	31 452 880,00	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

w tym:

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające do długu i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,..., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34. Informacja o sposobie wyliczenia wydatków i przychodów, o których mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, w tym o wyliczeniu wydatków i przychodów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zastępuje się planując się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 424 154,43	14 306 758,00	24 707 303,00	28 745 834,00	31 528 812,00	10 075 932,00
1.a	- wydatki bieżące				20 500 068,43	8 561 458,00	6 075 613,00	1 359 034,00	75 932,00	75 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 924 086,00	5 745 300,00	18 631 690,00	27 386 800,00	31 452 880,00	10 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z działaniami 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:				88 966 698,00	1 485 607,00	18 080 245,00	27 560 408,00	31 528 812,00	10 075 932,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 810 328,00	1 485 607,00	763 555,00	173 608,00	75 932,00	75 932,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016	2024	626 497,00	101 775,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00	75 932,00
1.1.1.2	Rozwój Edukacji Przedzszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska - Rozwój Edukacji Przedzszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2020	923 050,00	499 625,00	398 210,00	25 215,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ODWIEDŹ NAS! Poznaj naszą historię i aktywnie spędź wolny czas na łonie natury" - budowa ścieżki spacerowej, siłowni zewnętrznej	Urząd Gminy	2017	2019	113 000,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zachowanie dziedzictwa Górali na pgraniczu polsko-słowackim - Zachowanie dziedzictwa Górali na pgraniczu polsko-słowackim	Urząd Gminy	2017	2018	251 177,00	251 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Sieć aktywności i kultury - Utworzenie sieci filii Bukowińskiego Centrum Kultury o ośrodki w Brzegach, Czarnej Górze, rozszerzenie działalności filii w Lesnicy - Włoskiego Domu Kultury "Walusówka"	Urząd Gminy	2017	2020	896 604,00	633 030,00	177 913,00	72 461,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 156 370,00	0,00	17 316 690,00	27 566 800,00	31 452 880,00	10 000 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	35 670 000,00	0,00	7 134 000,00	17 134 000,00	11 402 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2018	2022	49 200 000,00	0,00	9 840 000,00	9 840 000,00	19 520 000,00	10 000 000,00
1.1.2.3	Nadzór inwestorski - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	615 000,00	0,00	123 000,00	196 800,00	295 200,00	0,00
1.1.2.4	Jednostka realizująca projekt - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	648 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
1.1.2.5	Promocja Projektu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	23 370,00	0,00	3 690,00	0,00	19 680,00	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				35 457 456,43	12 821 151,00	6 627 058,00	1 185 426,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 688 740,43	7 075 851,00	5 312 058,00	1 185 426,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2018	2019	1 019 320,00	517 680,00	501 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2018	327 550,00	159 062,00	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	2017	2020	785 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2017	2019	149 600,00	56 600,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	75 932,00	75 932,00	111 607 200,00
1.a	75 932,00	75 932,00	17 347 837,00
1.b	0,00	0,00	94 259 363,00
1.1	75 932,00	75 932,00	88 866 504,00
1.1.1	75 932,00	75 932,00	2 730 134,00
1.1.1.1	75 932,00	75 932,00	557 367,00
1.1.1.2	0,00	0,00	923 050,00
1.1.1.3	0,00	0,00	101 936,00
1.1.1.4	0,00	0,00	251 177,00
1.1.1.5	0,00	0,00	896 604,00
1.1.2	0,00	0,00	86 156 370,00
1.1.2.1	0,00	0,00	35 670 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	49 200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	648 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	23 370,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	22 720 696,00
1.3.1	0,00	0,00	14 617 703,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 019 320,00
1.3.1.2	0,00	0,00	159 062,00
1.3.1.3	0,00	0,00	585 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	114 700,00

Nazwa i cel

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Nadzór nad programi komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2017	2018	644,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad programi komputerowymi	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 084,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa strony internetowej gminy	Urząd Gminy	2018	2020	32 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona obiektów (monitoring)	Urząd Gminy	2017	2020	65 200,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2017	2020	1 154 217,00	349 739,00	384 739,00	419 739,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2017	2019	6 739 200,00	3 369 600,00	2 527 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opiłaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2017	2020	24 861,00	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu	Urząd Gminy	2017	2019	555 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	2 009 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2017	2019	82 683,00	27 381,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Oświata	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2019	92 466,00	30 513,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	44 400,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2017	2019	345 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie chodników (ZUD) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 na odcinku o łącznej długości 3,668 km.	Urząd Gminy	2017	2019	66 750,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa knfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	548 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	2017	2019	260 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opału do budnków oświatowych	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2018	1 311 388,43	416 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup środków czystości	Urząd Gminy	2017	2019	61 000,00	19 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2016	2018	959 411,00	319 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska - Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2017	2018	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej "Malecówka II" w miejscowości Leśnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie dwóch koncepcji projektowych budowy drogi gminnej klasy technicznej "L" Sądol - Czernichowski Wierch - Łosie w miejscowości Leśnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLUDA GMINY 34-530 Bukowina Tatrzańska L.p. ul. Długa 144 <i>woj. małopolskie</i>				Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	322,00	
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 084,00	
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	32 400,00	
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	49 800,00	
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 154 217,00	
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	5 896 800,00	
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	24 861,00	
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	55 681,00	
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	61 313,00	
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	29 600,00	
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	44 500,00	
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	981 000,00	
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	799 477,00	
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	20 541,00	
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	70 725,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 767 716,00	5 745 300,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2016	2018	14 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr K420046 (Nowa Biała - Białka Tatrzańska) w miejscowości Białka Tatrzańska, z dostosowaniem parametrów drogi do klasy L. -	Urząd Gminy	2016	2018	115 374,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej w Brzegach - zabezpieczenie drogi gminnej	Urząd Gminy	2016	2019	1 655 123,00	200 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2016	2018	926 559,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż drogi krajowej nr 49 w m. Czarna Góra Etap 2 - Poprawa komfortu drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	350 860,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z chodnikami dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Leśnica - Groń - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja projektowa budowy drogi gminnej Leśnica-Sądel - Polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY 34-530 Bukowina Tatrzańska L.p. ul. Długa nr 144 wsi. małopolskie	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	8 102 993,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	115 374,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	901 959,00
1.3.2.8	0,00	0,00	350 860,00
1.3.2.9	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	70 800,00

**KRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Władysław Piśrzczak

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

Dochody:

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

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

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

Gmina ma pozyskać w roku 2018 środki w łącznej wysokości 1.227.470 zł, w ramach;

- Projekt zintegrowany LIFE p.n.: "Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego", realizowanego w latach 2016-2021 w wysokości 101.775 zł.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska", realizowanego w latach 2018-2020, w wysokości 445.793 zł.

- Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu "Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu polsko-słowackim" w wysokości 226.059 zł.

- Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. "Sieć aktywności i kultury - utworzenie sieci filii Bukowiańskiego Centrum Kultury o ośrodki w Brzegach, Czarnej Górze, rozszerzenie działalności filii w Leśnicy- Wiejskiego Domu Kultury - Walusiówka", realizowanego w latach 2017-2020 w wysokości 453.843 zł.

Planuje się podpisać umowę na realizację projektu w ramach;

- Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-APolska -Słowacja 2014-2020 pn: "ODWIEDŹ NAS! Poznaj naszą historię i aktywnie spędź wolny czas na łonie natury".

Ze sprzedaży majątku nie planuje się pozyskania środków.

Wydatki:

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

W prognozie na lata 2018 – 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie wynikającym z prognozowanego wzrostu wydatków bieżących. Założono średni wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,6-2,7%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych. Natomiast średni wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy zaplanowano na poziomie 2%. Prognozowany wzrost wydatków opracowano na podstawie analizy wykonania za lata ubiegłe oraz w oparciu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu zaciągniętych już pożyczek w 2015 r. i 2016 r. w WFOŚiGW w Krakowie i planowane do zaciągnięcia

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa nr 144

z woj. małopolski
kredyty, pożyczki w latach 2018 i 2019.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt w wysokości łącznej 3.100.000 zł, na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę pożyczek z lat poprzednich.

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

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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

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

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

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu zaciągania pożyczki i kredytu w wysokości 3.100.000 zł., na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę pożyczek z lat poprzednich. Spłata kredytu i pożyczki zaciągniętej w roku 2018, rozłożona będzie na 10 lat i spłacana w latach 2019-2028. Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 000 000 zł, w roku 2019 r., na realizację planowanych przedsięwzięć tj. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Białka Tatrzańska.

Rozchody.

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 71.700 zł.

Spłatę długu zaplanowano w łącznej wysokości 71.700 zł, na podstawie zaciągniętych w roku 2015 i 2016 pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie.

Rozchody na lata następne planuje się w wysokości spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i przewidzianych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w roku 2018 i 2019.

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa nr 144

woj. małopolskie

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

W tabeli "Wieloletnia Prognoza Finansowa" załączonej do uchwały nr XLVI/348/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 przyjęto plan dochodów, przychodów i rozchodów na rok 2018 zgodny z przedłożonymi danymi w uchwale budżetowej nr XLVI/347/2017 na rok 2018.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Władysław Piszczek