

**Uchwała Nr XI/112/2019**  
**Rady Gminy Bukowina Tatrzańska**  
**z dnia 10 października 2019 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506) 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 2019 roku poz. 869) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć w budżecie gminy na rok 2019, dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale nr II/23/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2019-2030, zmienioną uchwałą nr V/39/2019 z dnia 27 marca 2019, uchwałą nr IX/88/2019 z dnia 29 lipca 2019 i uchwałą nr X/98/2019 z dnia 12 września 2019 w ten sposób że:

- 1) dotychczasowa tabela "Wieloletnia Prognoz Finansowa" załączona do uchwały nr X/89/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.
- 2) dotychczasowy "wykaz przedsięwzięć" załączony do uchwały nr X/89/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 września 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z wykazem przedsięwzięć załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Władysław Piszczek**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	61 735 796,02	60 214 238,51	6 734 612,00	639 617,55	16 125 430,24	11 054 729,50	16 826 998,00	16 583 929,20	1 521 559,51	0,00	1 521 559,51		
Wykonanie 2017	65 089 659,43	61 281 352,70	5 904 536,00	614 091,00	16 666 722,59	11 204 200,58	15 240 548,00	20 095 864,06	3 808 306,73	0,00	3 808 306,73		
Plan 3 kw. 2018	65 113 153,62	63 242 481,62	6 547 877,00	760 000,00	18 421 105,00	12 180 000,00	12 914 050,00	20 508 467,06	1 870 672,00	0,00	1 870 672,00		
Wykonanie 2018	63 669 507,62	62 531 706,31	6 963 985,00	958 860,06	18 424 105,00	10 684 587,14	12 914 050,00	20 508 467,06	1 137 801,31	0,00	1 137 801,31		
2019	73 044 715,94	68 076 649,94	7 403 128,00	910 000,00	18 867 087,00	11 796 000,00	15 385 523,00	24 923 950,97	4 968 066,00	0,00	4 968 066,00		
2020	75 637 140,00	71 477 949,00	8 562 390,00	910 000,00	19 182 390,00	12 160 000,00	16 284 285,00	25 422 000,00	4 159 191,00	0,00	4 159 191,00		
2021	90 791 200,00	73 671 200,00	8 870 550,00	950 000,00	19 354 300,00	12 820 300,00	16 500 000,00	25 620 000,00	17 120 000,00	0,00	17 120 000,00		
2022	94 237 500,00	75 137 500,00	8 920 400,00	988 000,00	19 570 800,00	13 076 500,00	15 500 000,00	25 800 000,00	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00		
2023	94 332 500,00	75 482 500,00	9 192 600,00	1 090 000,00	19 703 100,00	16 077 990,00	15 400 000,00	26 040 000,00	18 850 000,00	0,00	18 850 000,00		
2024	82 382 500,00	75 732 500,00	9 254 490,00	1 591 000,00	19 880 200,00	16 208 770,00	15 450 000,00	26 200 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00		
2025	80 237 500,00	75 897 500,00	9 317 030,00	1 593 000,00	20 100 000,00	16 340 860,00	15 500 000,00	24 550 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		
2026	80 457 500,00	76 057 500,00	9 380 200,00	1 594 000,00	20 257 000,00	16 474 270,00	15 550 000,00	24 750 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00		
2027	81 327 500,00	76 327 500,00	9 444 000,00	1 596 000,00	20 239 600,00	16 609 010,00	15 600 000,00	24 980 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2028	81 820 000,00	76 820 000,00	9 508 450,00	1 597 000,00	20 500 000,00	16 745 100,00	15 300 000,00	25 070 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2029	82 100 000,00	77 300 000,00	9 573 530,00	1 598 000,00	20 700 000,00	16 882 550,00	15 400 000,00	24 230 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00		

2030	83 280 000,00	77 680 000,00	9 639 260,00	99 000,00	20 900 000,00	20 021 400,00	15 500 00	24 450 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	-----------	---------------	--------------	------	--------------

1) Wskazanie pozycji w tabeli w zakresie planowym, 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 2015 r. poz. 685 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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.



z tego:

w tym:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	61 486 594,91	49 421 727,52	0,00	0,00	0,00	11 193,47	11 193,47	0,00	0,00	12 064 867,39
Wykonanie 2017	68 286 561,36	55 109 593,32	0,00	0,00	0,00	23 920,46	23 920,46	0,00	0,00	13 176 968,04
Plan 3 kw. 2018	69 874 061,62	61 055 188,62	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 818 873,00
Wykonanie 2018	68 320 645,25	60 861 038,76	0,00	0,00	0,00	25 829,80	25 829,80	0,00	0,00	7 459 606,49
2019	77 332 785,94	66 685 373,94	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	10 647 412,00
2020	79 365 440,00	70 594 756,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 770 684,00
2021	93 519 500,00	70 860 000,00	0,00	0,00	x	176 650,00	176 650,00	0,00	0,00	22 659 500,00
2022	99 365 800,00	71 339 300,00	0,00	0,00	x	154 620,00	154 620,00	0,00	0,00	28 026 500,00
2023	91 960 800,00	71 523 300,00	0,00	0,00	x	132 590,00	132 590,00	0,00	0,00	20 437 500,00
2024	79 710 800,00	71 913 300,00	0,00	0,00	x	110 560,00	110 560,00	0,00	0,00	7 797 500,00
2025	77 625 800,00	72 125 800,00	0,00	0,00	x	88 530,00	88 530,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2026	78 001 500,00	72 201 500,00	0,00	0,00	x	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2027	79 056 500,00	72 456 500,00	0,00	0,00	x	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2028	79 055 000,00	73 055 000,00	0,00	0,00	x	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	80 100 000,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2030	81 280 000,00	74 180 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-3 196 901,93	5 201 210,13	4 513 910,13	0,00	687 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 2018	-4 760 908,00	4 932 608,00	817 008,00	817 008,00	615 600,00	443 900,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-4 651 137,63	5 432 608,20	1 317 008,20	0,00	615 600,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-4 288 070,00	4 559 770,00	0,00	0,00	485 770,00	438 070,00	3 850 000,00	3 850 000,00	224 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	-3 728 300,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 728 300,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	-2 728 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 728 300,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	-5 128 300,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	5 128 300,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	2 371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	2 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	2 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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



Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wykonanie 2016	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 300,00	0,00	10 792 510,99	15 354 218,01	
Wykonanie 2017	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 600,00	0,00	6 171 759,38	11 372 969,51	
Plan 3 kw. 2018	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 043 900,00	0,00	2 187 293,00	3 619 901,00	
Wykonanie 2018	295 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	4 043 900,00	0,00	1 670 667,55	3 603 275,75	
2019	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 200,00	0,00	1 391 276,00	1 877 046,00	
2020	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 500,00	0,00	883 193,00	883 193,00	
2021	1 271 700,00	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 800,00	0,00	2 811 200,00	2 811 200,00	
2022	1 771 700,00	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207 100,00	0,00	3 798 200,00	3 798 200,00	
2023	2 371 700,00	2 371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 400,00	0,00	3 959 200,00	3 959 200,00	
2024	2 671 700,00	2 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 700,00	0,00	3 819 200,00	3 819 200,00	
2025	2 671 700,00	2 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 000,00	0,00	3 771 700,00	3 771 700,00	
2026	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 000,00	0,00	3 856 000,00	3 856 000,00	
2027	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 000,00	0,00	3 871 000,00	3 871 000,00	
2028	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

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 ustaw budżetowej (a z r. poz. 1475 oraz z 2012 r. poz. 1199) oraz kwoty wkupu obligacji przedsiębiorstw.  
 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy w szczególności powołanej o realizację budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustaw budżetowej, dotychczas lat 2014-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	17,48%	X	X	X	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	9,48%	X	X	X	X
Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,36%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,62%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,90%	10,11%	9,86%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,17%	4,91%	4,67%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,10%	2,14%	1,90%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,03%	2,06%	2,06%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,20%	2,77%	2,77%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,64%	3,78%	3,78%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,70%	4,29%	4,29%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,79%	4,51%	4,51%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,76%	4,71%	4,71%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,60%	4,75%	4,75%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,51%	4,72%	4,72%	TA.	TA.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,20%	4,62%	4,62%	TA.	TA.

**RADA GMINY**

**84-901 Wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach**

**ul. Długa nr 144**

**woi. małopolskie**

których ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz włączenia związane z emisją obli,

zochodowych, identyczne włączenia dotyczą pozycji 9 S.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 180 543,01	3 590 576,55	16 115 408,00	6 150 735,00	9 964 673,00	6 494 104,28	3 578 418,61	199 234 450,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 073 628,78	3 928 303,88	16 193 134,39	6 908 384,00	9 284 750,39	9 245 981,03	38 769,36	85 590,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 902 315,00	4 312 020,00	14 227 543,00	8 274 873,00	5 952 670,00	1 162 700,00	5 854 800,00	13 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 299 011,32	4 301 794,95	8 310 831,03	3 192 287,70	5 118 543,33	5 047 818,33	70 725,00	0,00
2019	0,00	0,00	23 985 411,51	4 500 219,00	13 043 325,00	7 772 034,00	5 271 291,00	841 795,00	6 353 369,00	0,00
2020	0,00	0,00	25 085 605,00	4 627 320,00	15 515 960,00	11 983 505,00	3 532 455,00	8 270 684,00	500 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	25 336 500,00	4 635 750,00	23 830 065,00	1 334 691,00	22 495 374,00	21 659 500,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	25 589 800,00	4 680 100,00	28 001 301,00	371 301,00	27 630 000,00	19 373 000,00	856 000,00	0,00
2023	2 371 700,00	2 371 700,00	25 845 800,00	4 724 900,00	19 136 778,00	94 988,00	19 041 790,00	0,00	5 840 000,00	0,00
2024	2 671 700,00	2 671 700,00	26 104 200,00	4 770 200,00	5 293 989,00	93 989,00	5 200 000,00	5 100 000,00	200 000,00	0,00
2025	2 671 700,00	2 671 700,00	26 365 200,00	4 870 000,00	2 012 836,00	12 836,00	2 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00
2026	2 456 000,00	2 456 000,00	26 630 900,00	4 910 000,00	171,00	171,00	0,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2027	2 271 000,00	2 271 000,00	26 895 200,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00
2028	2 765 000,00	2 765 000,00	27 164 200,00	5 100 490,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	27 435 800,00	5 250 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	27 710 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00

(0) Przeźnaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymi-  
eślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego  
rozdział od 75017 do 75023.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

) Innowacje programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 143,61	272 143,61	860 246,24	860 246,24	0,00	244 353,30	244 353,30	0,00	244 353,30
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 829,46	272 829,46	6 999,93	6 999,93	0,00	247 195,56	247 195,56	0,00	247 195,56
Plan 3 kw. 2018	1 175 545,00	1 175 545,00	664 328,00	0,00	0,00	0,00	1 601 450,00	1 601 450,00	0,00	968 420,00
Wykonanie 2018	446 485,83	446 485,83	446 485,83	56 700,00	56 700,00	0,00	599 460,11	599 460,11	0,00	599 460,11
2019	739 724,00	739 724,00	739 724,00	3 582 109,00	3 582 109,00	0,00	903 676,00	903 676,00	0,00	903 676,00
2020	138 518,00	138 518,00	138 518,00	3 550 439,00	3 550 439,00	0,00	176 864,00	176 864,00	0,00	176 864,00
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	0,00	123 976,00	123 976,00	0,00	123 976,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	0,00	75 932,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	0,00	75 932,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932,00	75 932,00	0,00	75 932,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki 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:	Wydanki 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:
	12.4	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 2016	6 999,93	6 999,93	6 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	88 370,00	88 370,00	88 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 791 539,00	3 791 539,00	3 791 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 550 439,00	3 550 439,00	3 550 439,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00	
2021	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00	
2022	25 470 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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



**§4-5:** Informacja spełnieniu wskazywać stady zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zku współwzorzeczonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow, uchwał zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia i instra cinańsów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (a z r. i. z 201Pr. poz. 92). Automatyczne wliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwotó długu). I kres ten nie podlega wzdłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 159 039,00	13 043 325,00	15 515 960,00	23 830 065,00	28 001 301,00	19 136 778,00
1.a	- wydatki bieżące				25 246 470,00	7 772 034,00	11 983 505,00	1 334 691,00	371 301,00	94 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 912 569,00	5 271 291,00	3 532 455,00	22 495 374,00	27 630 000,00	19 041 790,00
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:				76 744 339,00	4 542 485,00	829 769,00	20 123 976,00	25 545 932,00	18 075 932,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 781 929,00	903 676,00	176 168,00	123 976,00	75 932,00	75 932,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016	2024	626 497,00	120 545,00	111 961,00	111 961,00	75 932,00	75 932,00
1.1.1.2	Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska - Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2020	834 680,00	618 355,00	25 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usuniecie wyrobów azbestowych z gospodarstw domowych w Gminie Bukowina Tatrzańska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	132 903,00	49 507,00	38 993,00	12 015,00	0,00	0,00
1.1.1.4	E-Extra kompetentni mieszkańcy Gminy Bukowina Tatrzańska - Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2019	149 990,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2018	2019	37 859,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 962 410,00	3 638 809,00	653 601,00	20 000 000,00	25 470 000,00	18 000 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	33 670 000,00	0,00	200 000,00	15 000 000,00	18 470 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2018	2025	37 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	18 000 000,00
1.1.2.3	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2018	2020	4 004 040,00	3 550 439,00	453 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska - Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska	Gminny Zespół Oświatowy	2017	2020	88 370,00	88 370,00	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				50 414 700,00	8 500 840,00	14 686 191,00	3 706 089,00	2 455 369,00	1 060 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 464 541,00	6 668 358,00	11 807 337,00	1 210 715,00	295 369,00	19 056,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2018	2020	398 836,00	223 150,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	233 412,00	149 526,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - utrzymanie zasobów gminy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	785 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2018	2019	149 600,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 299 989,00	2 012 836,00	171,00	108 525 543,00
1.a	93 989,00	12 836,00	171,00	21 644 633,00
1.b	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	86 880 910,00
1.1	5 275 932,00	2 000 000,00	0,00	76 394 026,00
1.1.1	75 932,00	0,00	0,00	1 431 616,00
1.1.1.1	75 932,00	0,00	0,00	572 263,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	643 569,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	100 515,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	77 410,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	37 859,00
1.1.2	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	74 962 410,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	33 670 000,00
1.1.2.2	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	37 200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 004 040,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	86 370,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 057,00	12 836,00	171,00	32 131 517,00
1.3.1	18 057,00	12 836,00	171,00	20 213 017,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	296 150,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	160 726,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	58 100,00



	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Nadzór nad programami komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2018	2019	644,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad programami komputerowymi	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	542,00	271,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona obiektów (monitoring)	Urząd Gminy	2018	2020	65 200,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	1 154 217,00	367 239,00	384 739,00	402 239,00	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	2018	2021	6 642 000,00	885 600,00	5 313 600,00	442 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oplaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	26 541,00	8 647,00	8 845,00	9 049,00	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	2018	2022	1 020 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	2018	2020	2 009 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2018	2022	280 000,00	65 973,00	75 346,00	75 346,00	37 673,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Oświata	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2022	192 586,00	52 583,00	43 585,00	43 585,00	21 783,00	0,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	51 500,00	19 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2018	2020	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	2018	2020	66 750,00	24 500,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2018	2020	3 700 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	2018	2019	260 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opału do budnków oświatowych	Gminny Zespół Oświatowy	2018	2020	1 775 259,00	879 174,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup środków czystości	Urząd Gminy	2018	2019	61 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 862 819,00	1 020 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska - Sporządzenie programu opieki nad zabytkami Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2018	2019	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Partnerski projekt wydatki bieżące nie kwalifikowane budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2025	223 058,00	62 884,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00	18 885,00
1.3.1.26	Przeład eksploatacyjny separatora substancji ropopochodnych i odbiór odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 410,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00

	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	322,00
1.3.1.6	0,00	0,00	271,00
1.3.1.7	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	33 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 154 217,00
1.3.1.10	0,00	0,00	6 642 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	26 541,00
1.3.1.12	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	254 338,00
1.3.1.15	0,00	0,00	161 496,00
1.3.1.16	0,00	0,00	38 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	41 395,00
1.3.1.19	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	1 424 174,00
1.3.1.22	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.25	17 886,00	12 665,00	150 090,00
1.3.1.26	0,00	0,00	5 410,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do						
1.3.1.27 Opłata za czyszcz. dzierzawny w m. Groń Wody Polskie - oczyszczanie miast i wsi	Gminny Zakład Komunalny	2019	2026	1 368,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
1.3.1.28 Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Gminny Zakład Komunalny	2019	2022	24 078,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00
1.3.1.29 Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 352,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00
1.3.1.30 Remont drogi gminnej w miejscowości Brzegi i Bukowina Tatrzańska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 828 661,00	0,00	1 828 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31 Świadczenie usług transportowych na liniach użyteczności publicznej - Poleszenie życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	241 728,00	46 858,00	194 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe				26 950 159,00	1 632 482,00	2 878 854,00	2 495 374,00	2 160 000,00	1 041 790,00
1.3.2.1 Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Białce Tatrzańskiej	Urząd Gminy	2018	2019	14 600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Rozbudowa drogi gminnej nr K420046 (Nowa Biała - Białka Tatrzańska) w miejscowości Białka Tatrzańska, z dostosowaniem parametrów drogi do klasy L. -	Urząd Gminy	2018	2021	115 374,00	0,00	0,00	115 374,00	0,00	0,00
1.3.2.3 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej w Brzegach - zabezpieczenie drogi gminnej	Urząd Gminy	2018	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2018	2019	926 589,00	601 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Budowa Boiska sportowego w Czarnej Górze - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2018	2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Budowa remizy OSP Rzepiska II -	Urząd Gminy	2018	2023	1 725 000,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	660 000,00	445 000,00
1.3.2.7 Przebudowa przepustu Czarna Góra -	Urząd Gminy	2018	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Przebudowa ul. Halnej w Brzegach -	Urząd Gminy	2018	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9 Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2018	2019	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Groń Kobylorzówka -	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej Leśnica - Groń -	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12 Wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej w Brzegach -	Urząd Gminy	2019	2021	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bukowina Tatrzańska -	Urząd Gminy	2018	2021	1 100 000,00	343 330,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepiskach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i budową boiska sportowego -	Urząd Gminy	2018	2022	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.15 Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz remontu budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Rzepiskach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i budową boiska sportowego -	Urząd Gminy	2018	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego prze Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2018	2023	1 700 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.17 Ścieżki rowerowe na terenie Gminy - atrakcyjność turystyczna	Urząd Gminy	2018	2022	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.18 Budowa mostu przez potok Leśnica w ciągu drogi gminnej, wewnętrznej (nr ewid. 4276) w Leśnicy ul. Polna -	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.1.27	171,00	171,00	171,00	1 368,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	24 078,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	3 352,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	1 828 661,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	241 728,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 918 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	115 374,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	601 570,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	70 725,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	843 330,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do						
1.3.2.19 Projekt drogi wzdłuż "Czerwonki" -	Urząd Gminy	2018	2023	300 000,00	0,00	33 210,00	70 000,00	100 000,00	96 790,00
1.3.2.20 Projekt drogi Sądeł - Gliczarów Górny -	Urząd Gminy	2019	2021	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21 Budowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica-Groń - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 732 501,00	146 857,00	1 585 644,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY**

34-530 Bukowina Tatrzańska  
ul. Hugla nr 144  
L.p. woj. m. Limit 2024:

	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 732 501,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Władysław Piżczek*



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2019-2030:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	<b>510.666,31</b>
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.539.333,69
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2.050.000,00
<b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b>	<b>160.666,31</b>
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2.010.312,69
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2.170.979,00
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>4.288.070,00</b>
<b>Zwiększenie przychodów</b>	<b>350.000,00</b>

Uaktualniono faktyczny dług na 10.10.2019 roku w związku z ostatecznymi kwotami  
zaciąganego kredytu.

Dodano nowe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Dokonano zmian w zakresie wysokości limitów niektórych przedsięwzięć w latach 2019  
i 2025

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Władysław Piszczek*