

Uchwała nr XLIV/348/2018

Rady Gminy I s t e b n a
z dnia 30 sierpnia 2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228, art. 226 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2017, poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2018-2030 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2017, poz. 2077), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Artur Szmek

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				
						1.1.3.1	1.1.4			
Docho	1.1	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
Docho	1.1	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 2015	40 342 835,16	5 567 802,00	367 124,65	6 375 595,44	3 080 106,95	17 551 242,00	6 345 363,79	2 598 293,82	75 620,00	2 522 673,82
Wykonanie 2016	50 265 204,84	6 023 939,00	26 773,34	5 691 356,37	3 299 976,99	18 310 530,00	16 057 559,93	1 755 036,09	7 860,00	1 747 176,09
Plan 3 kw. 2017	60 036 379,08	6 557 647,00	300 000,00	5 655 737,00	3 400 000,00	18 809 234,00	18 981 081,54	6 790 070,83	300 000,00	6 490 070,83
Wykonanie 2017	55 180 614,62	6 706 486,00	388 255,24	6 111 635,17	3 615 937,94	18 809 234,00	20 005 005,96	431 236,68	16 886,74	414 349,94
2018	73 739 527,46	7 522 950,00	350 000,00	5 946 628,00	3 550 000,00	19 396 861,00	18 966 967,42	18 014 911,00	300 000,00	17 714 911,00
2019	62 500 000,00	5 000 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2020	57 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	57 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	56 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	56 400 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2024	56 400 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	56 300 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2026	56 300 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2027	56 300 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2028	56 300 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2029	56 300 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2030	56 300 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
							2.1.1.1	2.1.3.1		
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności, w której nie występuje, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	40 222 001,55	32 604 623,23	0,00	0,00	0,00	255 518,36	0,00	0,00	7 617 378,32	
Wykonanie 2016	47 755 025,49	43 770 667,77	0,00	0,00	0,00	245 494,17	0,00	0,00	3 984 357,72	
Plan 3 kw. 2017	66 157 178,08	50 346 655,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	15 810 523,00	
Wykonanie 2017	56 830 066,94	49 215 384,52	0,00	0,00	0,00	205 477,89	0,00	0,00	7 614 682,42	
2018	83 271 095,49	52 922 482,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	30 348 613,00	
2019	60 656 369,68	49 656 369,68	0,00	0,00	x	476 260,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2020	55 499 960,00	49 499 960,00	0,00	0,00	x	424 630,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2021	54 999 960,00	49 999 960,00	0,00	0,00	x	363 900,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2022	54 564 100,00	51 564 100,00	0,00	0,00	x	355 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	54 464 100,00	51 464 100,00	0,00	0,00	x	254 700,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	54 464 100,00	51 464 100,00	0,00	0,00	x	202 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	54 460 100,00	51 460 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	55 393 900,00	52 393 900,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	55 393 900,00	52 393 900,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	55 393 900,00	52 393 900,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	55 393 900,00	52 393 900,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2030	55 393 900,00	52 393 900,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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 zaciąganiem długu 5) x	
4.1	4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	120 833,61	5 142 775,14	0,00	0,00	1 878 706,13	0,00	3 239 069,01	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 510 179,35	2 854 783,76	0,00	0,00	2 854 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 120 799,00	7 746 999,00	0,00	0,00	1 196 999,00	1 070 799,00	6 550 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 649 452,32	6 621 821,19	0,00	0,00	3 803 827,87	0,00	2 817 993,32	1 649 452,32	0,00	0,00
2018	-9 531 568,03	12 413 542,03	0,00	0,00	1 696 542,03	541 568,03	10 647 000,00	8 962 000,00	70 000,00	0,00
2019	1 843 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 839 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 100,00	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	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	z tego:						
					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 2015	2 415 888,17	2 415 888,17	974 678,01	974 678,01	0,00	0,00	10 831 691,00	0,00	5 139 918,11	7 018 624,24	
Wykonanie 2016	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872 991,00	0,00	4 739 500,98	7 594 284,74	
Plan 3 kw. 2017	1 626 200,00	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	13 896 791,00	0,00	2 899 653,17	4 096 652,17	
Wykonanie 2017	1 596 200,00	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 164 784,32	0,00	5 533 993,42	9 337 821,29	
2018	2 889 974,00	2 789 974,00	1 580 162,00	1 580 162,00	0,00	100 000,00	18 021 810,32	0,00	2 802 133,97	4 498 676,00	
2019	1 843 630,32	1 843 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178 180,00	0,00	4 843 630,32	4 843 630,32	
2020	2 000 040,00	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 140,00	0,00	5 000 040,00	5 000 040,00	
2021	2 000 040,00	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 100,00	0,00	4 000 040,00	4 000 040,00	
2022	1 935 900,00	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 200,00	0,00	2 435 900,00	2 435 900,00	
2023	1 935 900,00	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 300,00	0,00	2 535 900,00	2 535 900,00	
2024	1 935 900,00	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 400,00	0,00	2 535 900,00	2 535 900,00	
2025	1 839 900,00	1 839 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 500,00	0,00	2 539 900,00	2 539 900,00	
2026	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 400,00	0,00	1 606 100,00	1 606 100,00	
2027	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 300,00	0,00	1 606 100,00	1 606 100,00	
2028	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 200,00	0,00	1 606 100,00	1 606 100,00	
2029	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 100,00	0,00	1 606 100,00	1 606 100,00	
2030	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 100,00	1 606 100,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 nadwykę budżetową 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 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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, ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
Wykonanie 2015	6,62%	4,21%	0,00	4,21%	12,93%		12,93%	X	X	9,7	X	8,71
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,44%		9,44%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,33%		5,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,06%		10,06%	X	X	X	X	X
2018	4,33%	2,17%	0,00	2,17%	4,21%		4,21%	9,23%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,75%		7,75%	6,33%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,70%		8,70%	5,76%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,02%		7,02%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,31%		4,31%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,50%		4,50%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,50%		4,50%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,51%		4,51%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,85%		2,85%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	TAK
2027	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,85%		2,85%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,85%		2,85%	3,40%	3,40%	TAK	TAK	TAK
2029	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,85%		2,85%	2,85%	2,85%	TAK	TAK	TAK
2030	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,85%		2,85%	2,85%	2,85%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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
						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 2015	0,00	0,00	15 746 017,48	3 195 798,85	8 864 886,79	2 611 915,78	6 252 971,01	7 213 901,95	232 305,63	36 265,57
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 776 294,94	3 443 602,06	3 418 813,03	1 973 518,28	1 445 294,75	2 731 560,19	1 033 432,17	15 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 756 361,68	3 720 000,00	12 787 995,74	4 281 692,74	8 506 303,00	14 373 980,00	865 000,00	474 043,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 198 972,22	3 483 138,71	10 302 171,62	3 726 028,03	6 576 143,59	6 595 920,07	542 262,58	409 242,77
2018	0,00	0,00	19 726 509,39	4 028 602,00	31 759 905,07	3 614 905,07	28 145 000,00	28 579 000,00	752 000,00	890 000,00
2019	1 843 630,32	843 630,32	0,00	0,00	13 580 353,73	2 647 810,73	10 932 543,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 040,00	2 000 040,00	0,00	0,00	7 011 090,00	1 500 090,00	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 040,00	2 000 040,00	0,00	0,00	5 936 890,00	1 400 090,00	4 536 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 935 900,00	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 900,00	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 935 900,00	1 935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 839 900,00	1 839 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 100,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	308 386,55	308 386,55	308 386,55	1 858 956,82	1 858 956,82	1 858 956,82	1 858 956,82	303 311,92	303 311,92	303 311,92	303 311,92	
Wykonanie 2016	265 611,40	265 611,40	265 611,40	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	212 974,71	212 974,71	212 974,71	212 974,71	
Plan 3 kw. 2017	888 792,71	888 792,71	888 792,71	121 158,00	121 158,00	121 158,00	121 158,00	1 046 531,74	1 046 531,74	1 046 531,74	1 046 531,74	
Wykonanie 2017	322 630,24	322 630,24	322 630,24	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	370 355,67	370 355,67	370 355,67	370 355,67	
2018	1 130 674,04	1 130 674,04	1 130 674,04	7 528 000,00	7 528 000,00	7 528 000,00	7 528 000,00	1 459 695,07	1 459 695,07	1 459 695,07	1 459 695,07	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 450,73	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona 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 zaliczonymi 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 415 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00
Plan 3 kw. 2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 161 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 094 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 094 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 029 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	933 800,00	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, co uzgodnieniu zobowiązań związków współpracownika przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 zakończone są zobowiązania dłużne (okres). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji obniżenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakończone są zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących objęcia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikająca z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć uwolnionych.

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

PRZEMOJNICZACY RADY
Artur Szmek
Artur SZMEK

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 540 451,73	31 759 905,07	13 560 353,73	7 011 090,00	5 936 890,00	58 288 238,80
1.a	- wydatki bieżące				10 468 501,73	3 614 905,07	2 647 810,73	1 500 090,00	1 400 090,00	9 162 895,80
1.b	- wydatki majątkowe				58 071 950,00	28 145 000,00	10 932 543,00	5 511 000,00	4 536 800,00	49 125 343,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				22 547 187,73	9 621 685,07	4 115 193,73	1 144 200,00	650 000,00	15 531 068,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 201 187,73	1 459 685,07	485 450,73	100 000,00	0,00	2 045 145,80
1.1.1.1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (nr projektu: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023664) -	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2016	2018	91 303,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00
1.1.1.2	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	365 000,00	0,00	265 000,00	100 000,00	0,00	365 000,00
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji w Gminie Istebna -	Gminny Zespół ds. Oświaty	2017	2018	1 122 494,00	1 038 435,07	0,00	0,00	0,00	1 039 435,07
1.1.1.4	Przedszkolaki górą! - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej	2018	2019	622 450,73	402 000,00	220 450,73	0,00	0,00	622 450,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 346 000,00	8 162 000,00	3 629 743,00	10 442 200,00	650 000,00	13 485 943,00
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cienne - Skallite" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	5 780 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trojstoku -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	550 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	550 000,00
1.1.2.3	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	1 151 000,00	20 000,00	250 000,00	500 000,00	200 000,00	970 000,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	3 900 000,00	1 900 000,00	1 524 743,00	244 200,00	200 000,00	3 868 943,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	1 782 000,00	192 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zadzliu w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2018	3 533 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.8	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2020	850 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
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:				45 983 264,00	22 138 210,00	9 465 160,00	5 966 890,00	5 286 890,00	42 757 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 267 314,00	2 155 210,00	2 162 360,00	1 400 090,00	1 400 090,00	7 117 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	1 170,00	360,00	360,00	90,00	90,00	900,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	6 567 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 520 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2019	47 603,00	11 850,00	12 000,00	0,00	0,00	23 850,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	758 541,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.5	Zimowy film promocyjny o Gminie Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				37 725 950,00	19 583 000,00	7 302 800,00	4 466 800,00	3 896 800,00	35 639 400,00
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka-Krzyżowa -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	350 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	380 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2020	344 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Jaworzynka - Lupienie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	450 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	550 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	550 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Anziołowska - etapy II, III, IV -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2020	831 000,00	115 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupilanka	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika wody Wawrzyszów Groń w Jaworzynce - etap II, Budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	791 000,00	300 000,00	481 000,00	0,00	0,00	781 000,00
1.3.2.11	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	2 227 400,00	557 000,00	555 800,00	556 800,00	556 800,00	2 227 400,00
1.3.2.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	234 000,00	34 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	234 000,00
1.3.2.13	Program Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2019	403 700,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2020	279 600,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	10 870 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	750 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	200 000,00	730 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Glimiane w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	1 492 000,00	10 000,00	390 000,00	100 000,00	120 000,00	620 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2020	723 000,00	10 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00
1.3.2.23	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	297 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	280 000,00
1.3.2.24	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	330 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	330 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	1 100 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej Szymcze - we wsi Istebna - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	620 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	300 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	230 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	733 200,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rastoka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	140 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	244 000,00	44 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	244 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2019	378 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu -	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2021	683 050,00	0,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.36	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.37	Cycho Beskidy -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	310 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	310 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Artur Szemek

RADA GMINY ISTEBNA

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/348/2018
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 sierpnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
WPF Gminy Istebna
na lata 2018-2030

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEBA NA LATA 2018 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna została opracowana zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2018-2030 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kontynuację zadań, celów i zamierzeń ujętych w prognozie obowiązującej w roku 2017 oraz w prognozowanych wcześniej latach.

Wielkości przyjęte na rok 2018 są zgodne z uchwałą w sprawie budżetu na ten rok przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji. W prognozach na lata następne poszczególnych pozycji budżetowych, przyjęto wielkości zbliżone do stanu z lat n-3 do n-1.

Po zmianach ustalony deficyt budżetu gminy na rok 2018 wynosi 9 528 771,03 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 132 000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 6 850 000,00 zł oraz wolnych środków 546 771,03 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2019 – 2030, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Roczne kwoty wydatków na obsługę długu na poszczególne lata planowane są dla zadłużenia istniejącego wg aktualnej stawki WIBOR 3M plus wynikającej z umowy marży lub wg oprocentowania określonego w umowie (pożyczki WFOŚiGW). Natomiast dla planowanego zadłużenia wyliczenie nowej kwoty obsługi długu zadłużenia przyjęto aktualną stawkę WIBOR 3M powiększoną o 1 p.p. marży banku.

Na rok 2018 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 371 278,00 złotych.

Dochody bieżące, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa zaplanowano na poziomie aktualnych stanów i otrzymanych z budżetu Państwa informacji i założeń; środki pozyskiwane z programów unijnych zaplanowano w kwotach określonych w zawartych umowach, oraz refundację ze środków powiększonych o kwoty wyliczone na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Największą kwotą wśród dochodów majątkowych stanowi dotacja na 100% wydatków na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa" zgodnie z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dochody majątkowe to też szacowana kwota związana z planowaną sprzedażą budynku byłej Szkoły Podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach wraz z przyległą działką oraz refundacji wydatków poniesionych z projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Interreg VA PI-Sk 2014-2020 za zrealizowane w 2017 roku zadanie inwestycyjne. Kolejnym dochodem majątkowym jest planowana do otrzymania z Budżetu Państwa dotacja na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zgodnie ze złożonym we wrześniu 2017 roku wnioskiem. Pozostałe dochody

majątkowe to kwoty wyliczone na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z różnych programów unijnych czy też wniosków planowanych do złożenia. Dotyczy to głównie programów Interreg V-A Polska-Czechy 2014-2020, Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na dzień sporządzenia WPF zawarte jest siedem umów o dofinansowanie na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej dotyczące lat 2017 - 2018, w zakresie realizacji wydatków trzy umowy realizowane są przez Gminny Zespół ds Oświaty, pozostałe cztery zawarte umowy realizowane są przez Urząd Gminy i dotyczą wydatków majątkowych. Planuje się zawrzeć kolejne umowy. Wprowadzono też nowe przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania ze środków pomocowych będące na etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Prognoza wydatków na lata następne opiera się na kwotach z roku 2017 czyli wielkość wszystkich wydatków oscyluje wokół kwoty 60 mln. złotych, w tym około 50 mln. złotych stanowią wydatki bieżące. Zakłada się w prognozie wydatków aktualnie obowiązujące rodzaje dotacji i subwencji. Wydatki majątkowe planowane są bez uwzględnienia ewentualnego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zmiany, w miarę zawieranych umów, zmian przepisów będą na bieżąco wprowadzane i kwoty aktualizowane.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć w stosunku do uchwały XLIII/343/2018 z dnia 25 lipca 2018:

I. Zmniejszenia:

1. **Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce.**

Zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł

W związku z opóźnieniem wydania decyzji w sprawie wypłaty odszkodowań za grunt trwale zajęty pod drogę nie przewidujemy ponoszenia opłat z tego tytułu w roku 2018. Szacujemy, że wypłaty będą miały miejsce w roku 2019 wraz z realizacją robót budowlanych.

W związku z powyższym w WPF należy dokonać następującej zmiany:

Rok 2018 – 192.000,00 zł

Rok 2019 – 1.455.000,00 zł

Ostateczny faktyczny koszt inwestycji znany będzie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i ustaleniu kosztów wypłaty odszkodowań za zajęty grunt.

2. **Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum**

Zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł

Zmiana wymaga dokonania zmiany planów w WPF z zabezpieczeniem środków na poszczególne lata:

Rok 2018 – 100.000,00 zł

Rok 2019 – 300.000,00 zł

Rok 2020 - 0,00 zł

Planujemy przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok 2019 w związku z wydłużeniem czasu sporządzenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

I. Zwiększenia:

1. **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa**

Zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł

Zwiększenie środków wynika z zabezpieczenia środków na inwestycję do kwoty wynikającej z toczącego się postępowania przetargowego. Planujemy udzielić pomocy finansowej województwu śląskiemu do kwoty 310.000,00 zł.

II. Nowe zadania:

1. **Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019**

Usługa obejmuje utrzymanie dróg (odśnieżanie i uszorstnienie) w okresie zimowym tj. od 1 listopada 2018 do 30 kwietnia 2019.

Szacowany koszt usługi 850.000,00 zł.

Zadanie należy wprowadzić do WPF

Środki należy zabezpieczyć w następujących wysokościach:

Rok 2018 – 100.000,00 zł

Rok 2019 – 750.000,00 zł

2. **„Cyclo – Beskidy”.**

Projekt realizowany jest wspólnie ze stowarzyszeniem Olza w Cieszynie w partnerstwie z gminami. Projekt przewiduje stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej jako elementu rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim.

W projekcie Istebna ma zgłoszone:

- ciąg pieszo-rowerowy + kładka nad Olzą do połączenia z aktualnym projektem

- ścieżka rowerowa - Zaolzie etap 2,

- projekt organizacji ruchu od granicy z Bukovcem do granicy z Wisłą na Stecówce,

- znakowanie całej trasy.

Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych w ramach programu Interreg VA Republika Czeska – Polska.

Zadanie należy wprowadzić do WPF na lata 2018 – 2021

Na realizację zadania należy zabezpieczyć środki w następujących wysokościach:

Rok 2018 - 10.000,00 zł,

Rok 2019 - 100.000,00 zł

Rok 2020 - 100.000,00 zł

Rok 2021 - 100.000,00 zł

IV Zmiana nazwy zadania

Wnioskuje o zmianę nazwy zadania inwestycyjnego celem ujednoczenia nazw występujących w budżecie gminy i złożonym wniosku o dofinansowanie.

Obecna nazwa zadania:

„Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”

Prawidłowa nazwa zadania inwestycyjnego:
„Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych”.

Obecna nazwa zadania:

" Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce"

Nowa nazwa zadania:

"Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce - etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Szemek