

**Uchwała nr II/10/2018
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 grudnia 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
uchwała, 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

Stanisław Legierski

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5	1.6	
		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					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:				
Lp	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	w tym:				
Wykonanie 2015	40 342 835,16	37 744 541,34	367 124,65	6 375 505,44	3 080 106,95	17 551 242,00	6 345 363,79	2 598 293,82	75 620,00	2 522 673,82	w tym:				
Wykonanie 2016	50 285 204,84	48 510 168,75	6 029 939,00	5 691 356,37	3 299 976,89	18 310 530,00	16 057 558,93	1 755 036,09	7 860,00	1 747 176,09	w tym:				
Plan 3 kw. 2017	60 036 379,08	53 246 308,25	300 000,00	5 655 737,00	3 400 000,00	18 509 234,00	18 981 081,54	6 790 070,83	300 000,00	6 490 070,83	w tym:				
Wykonanie 2017	55 180 614,62	54 749 377,94	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	w tym:				
2018	71 951 791,98	57 088 880,98	390 000,00	6 134 182,00	3 570 000,00	19 551 462,00	21 129 814,98	14 862 911,00	30 000,00	14 832 911,00	w tym:				
2019	65 500 000,00	54 500 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	0,00	3 000 000,00	w tym:				
2020	60 500 000,00	54 500 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2021	57 500 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2022	56 500 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2023	56 400 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2024	56 400 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2025	56 300 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2026	56 300 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2027	56 300 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2028	56 300 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2029	56 300 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	w tym:				
2030	56 300 000,00	54 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	w tym:				

1) Mówić 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	z tego:		Wydatki majątkowe x		
											w tym:			w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydadki na obsługę długu x	w tym:
					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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydadki 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 zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2015	40 222 001,55	32 604 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	255 518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 378,32			
Wykonanie 2016	47 755 025,49	43 770 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	245 494,17	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 523,00			
Wykonanie 2017	56 830 066,94	49 215 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	205 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 682,42			
2018	81 192 054,01	54 649 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542 200,00			
2019	63 939 619,68	49 939 619,68	0,00	0,00	0,00	x	476 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00			
2020	58 638 210,00	49 638 210,00	0,00	0,00	0,00	x	424 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2021	55 645 460,00	50 145 460,00	0,00	0,00	0,00	x	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00			
2022	54 711 544,00	51 711 544,00	0,00	0,00	0,00	x	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2023	54 609 600,00	51 609 600,00	0,00	0,00	0,00	x	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2024	54 884 600,00	51 684 600,00	0,00	0,00	0,00	x	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2025	54 615 600,00	51 615 600,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2026	55 549 400,00	52 549 400,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2027	55 549 400,00	52 549 400,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2028	55 549 400,00	52 549 400,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2029	55 549 400,00	52 549 400,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2030	55 549 400,00	52 549 400,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	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	1 198 999,00	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	-8 240 262,03	12 130 236,03	0,00	0,00	3 428 680,03	1 189 762,03	8 633 556,00	8 050 500,00	70 000,00	0,00			
2019	1 560 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 861 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 854 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 788 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x		
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	6,62%	0,00	12,93%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	3,63%	0,00	9,44%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	3,04%	0,00	5,33%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	3,14%	0,00	10,06%	X	X	X	X		
2018	4,43%	0,00	3,43%	9,23%	10,81%	TAK	TAK		
2019	3,11%	0,00	6,96%	6,07%	7,64%	TAK	TAK		
2020	3,78%	0,00	8,04%	5,24%	6,82%	TAK	TAK		
2021	3,86%	0,00	6,70%	6,14%	6,14%	TAK	TAK		
2022	3,79%	0,00	4,05%	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2023	3,63%	0,00	4,24%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2024	3,40%	0,00	4,11%	5,00%	5,00%	TAK	TAK		
2025	3,26%	0,00	4,24%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		
2026	1,53%	0,00	2,58%	4,20%	4,20%	TAK	TAK		
2027	1,49%	0,00	2,58%	3,64%	3,64%	TAK	TAK		
2028	1,45%	0,00	2,58%	3,13%	3,13%	TAK	TAK		
2029	1,40%	0,00	2,58%	2,58%	2,58%	TAK	TAK		
2030	1,36%	0,00	2,58%	2,58%	2,58%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej naciżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	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 majątkowe	
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	19 721 383,31	4 078 602,00	26 984 905,07	3 614 905,07	23 370 000,00	24 740 100,00	812 000,00	890 000,00
2019	1 560 380,32	1 560 380,32	0,00	0,00	16 073 610,73	2 826 810,73	13 246 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 861 790,00	1 861 790,00	0,00	0,00	10 300 890,00	1 501 090,00	8 799 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 854 540,00	1 844 540,00	0,00	0,00	6 880 890,00	1 400 090,00	5 480 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 788 456,00	1 788 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 790 400,00	1 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 400,00	1 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 684 400,00	1 684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział cat 75017 cat 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłosego odliczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	4 199 805,00	4 199 805,00	4 199 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	151 974,04	151 974,04	151 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 034 620,00	6 034 620,00	6 034 620,00	1 409 000,00	1 409 000,00	1 251 000,00	1 261 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 388 984,39	5 388 984,39	5 388 984,39	1 511 077,65	1 348 057,12	1 511 077,65	1 348 057,12	2 590 161,61	2 590 161,61	0,00	0,00
2018	4 215 000,00	4 215 000,00	4 215 000,00	2 764 380,05	2 542 380,05	864 380,05	642 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 000,00	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

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 wykorzystanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:							
12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 590 161,61	2 590 161,61	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	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych parastatutowego 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	1 539 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 852 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sposobieniu wypełnienia spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Udział w tym procesie bierze udział Minister Finansów, który jest odpowiedzialny za wygenerowanie i przekazanie do samorządu terytorialnego informacji o wygenerowaniu wyłączeń. Informacja ta jest przekazywana do samorządu terytorialnego w formie elektronicznej. Informacja ta jest przekazywana do samorządu terytorialnego w formie elektronicznej.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnej: 240a lub 240b. Informacja ta jest przekazywana do samorządu terytorialnego w formie elektronicznej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprzążają się na okres, na który zadaniem jest wygenerowanie wyłączenia, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sprzążają się na okres, na który zadaniem jest wygenerowanie wyłączenia. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują różnicę między kwotą prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sprzążają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

19) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 377 451,73	26 984 905,07	16 073 610,73	10 300 890,00	6 880 890,00	60 240 295,90
1.a	- wydatki bieżące				10 648 501,73	3 614 905,07	2 826 810,73	1 501 090,00	1 400 090,00	9 342 895,80
1.b	- wydatki majątkowe				59 728 950,00	23 370 000,00	13 246 800,00	8 799 800,00	5 480 800,00	50 897 400,00
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 187, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 349 187,73	5 674 695,07	5 775 450,73	4 155 000,00	894 000,00	16 499 145,90
1.1.1	- wydatki bieżące				2 201 187,73	1 459 695,07	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 wczesnej edukacji w Gminie Istebna -	Gminy Zespół ds. Oświaty	2017	2018	1 122 484,00	1 039 435,07	0,00	0,00	0,00	1 039 435,07
1.1.1.4	Przedzkołaki górąj - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedzkołakowej 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				21 148 000,00	4 215 000,00	5 290 000,00	4 055 000,00	894 000,00	14 454 000,00
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skallie" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	5 732 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.2.2	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstoku -	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	4 325 000,00	81 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	444 000,00	4 325 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	2 007 000,00	52 000,00	500 000,00	1 455 000,00	0,00	2 007 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu 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	1 020 000,00	90 000,00	940 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.1.2.9	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	1 980 000,00	580 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				47 028 264,00	21 310 210,00	10 298 150,00	6 145 890,00	5 986 890,00	43 741 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 447 314,00	2 155 210,00	2 341 360,00	1 401 090,00	1 400 090,00	7 297 750,00

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	11 650,00	12 000,00	0,00	0,00	23 650,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	758 541,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
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	1 015 000,00	100 000,00	915 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.1.7	Audyty -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	15 000,00	0,00	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 580 950,00	19 155 000,00	7 956 800,00	4 744 800,00	4 586 800,00	36 443 400,00
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	106 900,00	36 900,00	70 000,00	0,00	0,00	106 900,00
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	360 000,00	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	360 000,00	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	2021	344 000,00	0,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	278 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie -	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 Andziółkowa - 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, Rupleńka	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 Wawrzyców Groni w Jaworzynce - etap II, Budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	710 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	0,00	100 000,00	134 000,00	0,00	234 000,00
1.3.2.13	Program Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2019	403 700,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	279 700,00	100,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	265 100,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	11 215 000,00	10 444 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 944 000,00
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

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						
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Puski 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
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	290 000,00
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	0,00	100 000,00	144 000,00	0,00	244 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrawia w Jaworzynie -	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2021	878 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	750 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaozlu -	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2021	693 050,00	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	Cyelo 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
1.3.2.38	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00

RADA GMINY
ISTEBNA

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/10/2018
Rady Gminy Istebna
z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
WPF Gminy Istebna
na lata 2018-2030

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEbNA 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 9 240 262,03 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 050 000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł oraz wolnych środków 1 189 762,03 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 XLVII/372/2018 z dnia 14 listopada 2018:

- Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 Należy na rok 2019 zwiększyć wydatki o kwotę 15.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia w WPF na rok 2019 takiej samej kwoty jak w projekcie budżetu na rok 2019.
- Zmniejszyć środki na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej należy dokonać zmian w WPF w roku 2018 zmniejszając plan wydatków na zadaniu o kwotę 155.000,00 zł.
- Zmniejszono kwotę przychodów z kredytów i pożyczek w roku 2018 o wartość 116 944,00 złotych. W związku z czym uległy zmianie kwoty rozchodów budżetowych na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2019 - 2024. Zaktualizowano kwotę długu w latach 2018 - 2024 do przyjętych przychodów i rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek.