

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2019
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia ... stycznia 2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030

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 2019-2030 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2018-2030 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr III/12/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030 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 III/12/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr III/12/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/.../2018
z dnia 2019-01-30

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:		
			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
						1.1.3.1	1.1.3.1						
Wyszczególnienie	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)	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		
Wykonanie 2016	50 285 204,84	48 510 168,75	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		
Wykonanie 2017	55 180 614,82	54 749 377,94	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		
Plan 3 kw. 2018	69 733 424,46	55 724 513,46	7 522 950,00	350 000,00	5 949 690,00	3 560 000,00	19 444 518,00	18 966 987,42	14 098 911,00	30 000,00	13 978 911,00		
Wykonanie 2018	70 043 152,00	55 506 041,00	7 242 950,00	407 790,00	5 828 986,00	3 297 059,00	19 444 518,00	20 358 807,00	14 537 111,00	27 470,00	14 509 641,00		
2019	57 900 765,00	55 035 765,00	8 411 288,00	350 000,00	6 226 984,00	3 700 000,00	20 060 431,00	17 907 752,00	2 865 000,00	50 000,00	2 815 000,00		
2020	61 725 000,00	58 850 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	4 875 000,00	400 000,00	4 475 000,00		
2021	58 014 000,00	56 750 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00		
2022	55 070 000,00	54 500 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00		
2023	57 000 000,00	55 350 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00		
2024	57 000 000,00	55 350 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00		
2025	56 500 000,00	54 500 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	56 499 999,32	54 499 999,32	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	56 500 000,00	54 500 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2028	56 500 000,00	54 500 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2029	56 500 000,00	54 500 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2030	56 500 000,00	54 500 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

- 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 wyrażonych 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	Wydatkii ogółem: x	z tego:										Wydatkii majątkowe: x
		w tym:										
		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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	47 755 025,49	43 770 667,77	0,00	0,00	0,00	245 494,17	245 494,17	0,00	0,00	3 984 357,72		
Wykonanie 2017	56 830 066,94	49 215 384,52	0,00	0,00	0,00	205 477,89	205 477,89	0,00	0,00	7 614 682,42		
Plan 3 kw. 2018	79 300 630,49	53 149 017,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 161 613,00		
Wykonanie 2018	78 098 816,00	53 609 563,00	0,00	0,00	0,00	208 782,00	208 782,00	0,00	0,00	24 489 253,00		
2019	58 765 961,00	54 438 041,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 327 920,00		
2020	59 799 548,68	51 574 548,68	0,00	0,00	x	388 021,00	388 021,00	0,00	0,00	8 225 000,00		
2021	56 083 348,00	51 579 348,00	0,00	0,00	x	337 585,00	337 585,00	0,00	0,00	4 514 000,00		
2022	53 084 488,00	51 814 488,00	0,00	0,00	x	286 935,00	286 935,00	0,00	0,00	1 270 000,00		
2023	55 014 488,00	52 014 488,00	0,00	0,00	x	233 401,00	233 401,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	55 110 400,00	52 110 400,00	0,00	0,00	x	183 673,00	183 673,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2025	54 794 400,00	51 794 400,00	0,00	0,00	x	135 428,00	135 428,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	55 718 200,00	52 718 200,00	0,00	0,00	x	43 787,00	43 787,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2027	55 718 200,00	52 718 200,00	0,00	0,00	x	34 793,00	34 793,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2028	55 718 200,00	52 718 200,00	0,00	0,00	x	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2029	55 718 200,00	52 718 200,00	0,00	0,00	x	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2030	55 707 000,00	52 707 000,00	0,00	0,00	x	6 121,00	6 121,00	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 zadaniem zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-9 567 206,03	12 457 180,03	0,00	0,00	1 740 180,03	585 206,03	10 647 000,00	8 982 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-8 055 664,00	11 561 371,05	0,00	0,00	3 440 871,05	5 164,00	8 050 500,00	8 050 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-865 196,00	2 474 779,00	0,00	0,00	965 215,00	0,00	1 446 800,00	865 196,00	62 764,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 925 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 920 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 985 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 985 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	781 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	793 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			7
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	2 888 974,00	2 789 974,00	1 590 162,00	0,00	0,00	100 000,00	18 021 810,32	0,00	2 575 495,97	4 315 676,00
Wykonanie 2018	2 889 974,00	2 789 974,00	918 900,00	0,00	0,00	100 000,00	15 425 310,32	0,00	1 896 478,00	5 337 349,05
2019	1 609 583,00	1 539 583,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	15 332 527,32	0,00	597 724,00	1 562 938,00
2020	1 925 452,00	1 925 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 075,32	0,00	5 275 452,00	5 275 452,00
2021	1 920 652,00	1 920 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 423,32	0,00	5 170 652,00	5 170 652,00
2022	1 985 512,00	1 985 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 911,32	0,00	2 685 512,00	2 685 512,00
2023	1 888 600,00	1 888 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 399,32	0,00	3 335 512,00	3 335 512,00
2024	1 705 600,00	1 705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 799,32	0,00	3 239 600,00	3 239 600,00
2025	781 799,32	781 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 199,32	0,00	2 705 600,00	2 705 600,00
2026	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 400,00	0,00	1 781 799,32	1 781 799,32
2027	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 600,00	0,00	1 781 800,00	1 781 800,00
2028	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 800,00	0,00	1 781 800,00	1 781 800,00
2029	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	1 781 800,00	1 781 800,00
2030	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przeznaczonych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotyczący 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,57%	2,29%	0,00	2,29%	3,74%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,28%	2,97%	0,00	2,97%	2,75%	X	X	X	X	
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	1,12%	7,75%	7,42%	TAK	TAK	
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,19%	4,97%	4,64%	TAK	TAK	
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,91%	4,68%	4,35%	TAK	TAK	
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,88%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2023	3,99%	3,89%	0,00	3,89%	5,85%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,68%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,79%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,15%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,15%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,15%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2029	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,15%	3,15%	3,15%	TAK	TAK	
2030	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,17%	3,15%	3,15%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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			
					Wydatki 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	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 198 972,22	3 483 138,71	10 302 171,82	3 726 028,03	6 576 143,59	6 595 920,07	542 262,58	409 242,77		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 721 509,39	4 068 602,00	27 526 805,07	3 621 905,07	23 904 900,00	24 322 000,00	812 000,00	890 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 615 659,00	3 954 965,00	24 920 451,00	3 565 133,00	21 355 318,00	23 026 813,00	795 670,00	560 600,00		
2019	0,00	0,00	22 536 956,00	4 230 000,00	7 210 311,73	3 339 311,73	3 871 000,00	3 825 000,00	343 920,00	568 000,00		
2020	1 926 452,00	1 924 651,32	22 550 000,00	4 250 000,00	9 935 090,00	1 710 090,00	8 225 000,00	0,00	0,00	570 000,00		
2021	1 920 652,00	1 920 652,00	22 550 000,00	4 250 000,00	6 314 090,00	1 800 090,00	4 514 000,00	0,00	0,00	575 000,00		
2022	1 985 512,00	1 985 512,00	22 550 000,00	4 250 000,00	2 870 090,00	1 600 090,00	1 270 000,00	0,00	0,00	580 000,00		
2023	1 985 512,00	1 985 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 889 600,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 705 600,00	1 705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	781 799,32	781 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	781 800,00	781 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określona w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
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.
12) W pozycji wykazuje się kwoty inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się kwoty nowych inwestycji, która 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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
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	219 974,71
Wykonanie 2017	322 630,24	322 630,24	322 630,24	1 10 991,11	1 10 991,11	1 10 991,11	1 10 991,11	370 355,67	370 355,67	370 355,67
Plan 3 kw. 2018	1 130 674,04	1 130 674,04	1 130 674,04	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	1 469 695,07	1 469 695,07	1 469 695,07
Wykonanie 2018	1 112 413,00	1 112 413,00	1 112 413,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	1 459 252,00	1 459 252,00	1 459 252,00
2019	187 383,00	187 383,00	187 383,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	364 665,00	364 665,00	364 665,00
2020	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2022	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
2024	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
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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy 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	Wydatki na wkład krajowy z tytułu zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Wydatki na wkład krajowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			
Wykonanie 2016	151 974,04	151 974,04	0,00	151 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 388 984,39	5 388 984,39	1 511 077,65	5 388 984,39	1 511 077,65	1 348 057,12	1 511 077,65	1 511 077,65	1 348 057,12	2 590 161,61	2 590 161,61	2 590 161,61	2 590 161,61
Plan 3 kw. 2018	4 263 000,00	4 263 000,00	3 984 772,17	4 263 000,00	3 984 772,17	2 633 772,17	3 984 772,17	3 984 772,17	2 633 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 946 550,00	3 946 550,00	2 505 116,00	3 946 550,00	2 505 116,00	2 336 732,00	3 946 550,00	3 946 550,00	2 336 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 035 000,00	2 035 000,00	1 205 451,00	2 035 000,00	1 205 451,00	470 451,00	2 035 000,00	2 035 000,00	470 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu onliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	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
Plan 3 kw. 2018	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
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 789 974,00	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	
2020	1 850 652,00	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	
2022	1 787 512,00	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	
2024	1 691 600,00	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	
2026	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.../2018
z dnia 2019-01-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 346 536,73	7 210 311,73	9 935 090,00	6 314 090,00	2 870 090,00	25 414 581,73
1.a	- wydatki bieżące				12 246 886,73	3 339 311,73	1 710 090,00	1 800 090,00	1 600 090,00	7 534 581,73
1.b	- wydatki majątkowe				32 099 650,00	3 871 000,00	8 225 000,00	4 514 000,00	1 270 000,00	17 880 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 722 068,73	2 099 664,73	2 655 000,00	1 044 000,00	100 000,00	5 888 664,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 189 096,73	364 664,73	100 000,00	200 000,00	0,00	664 664,73
1.1.1.1	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.1.1.2	Przedszkolaki góról - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej	2018	2019	622 450,73	220 450,73	0,00	0,00	0,00	220 450,73
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna -	Gminny Zespół ds. Oświaty	2017	2019	1 266 648,00	144 214,00	0,00	0,00	0,00	144 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 533 000,00	1 735 000,00	2 555 000,00	844 000,00	100 000,00	5 234 000,00
1.1.2.1	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trojstyku -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.2	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	551 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	355 000,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym. -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	1 595 000,00	70 000,00	800 000,00	644 000,00	0,00	1 514 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynie -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	1 607 000,00	100 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.1.2.5	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	1 880 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2022	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2.)z tego:				35 624 440,00	5 110 647,00	7 280 090,00	5 270 090,00	2 770 090,00	19 515 917,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 067 790,00	2 974 647,00	1 610 090,00	1 600 090,00	1 600 090,00	6 869 817,00
1.3.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	900,00	360,00	90,00	90,00	90,00	630,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	8 477 000,00	1 449 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 249 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2019	50 890,00	15 287,00	0,00	0,00	0,00	15 287,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	1 502 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.5	Audyt -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	27 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				25 566 650,00	2 136 000,00	5 670 000,00	3 670 000,00	1 170 000,00	12 646 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	106 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	344 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Kosarzycka - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołowska - etapy II, III, IV -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	366 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce - etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2020	570 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	Cycho Beskidy -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	260 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
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	2022	3 081 000,00	656 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	2 236 000,00
1.3.2.12	Likwidacja barier architektonicznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.14	Program Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku komunalnego nr 673 w Istebnej Centrum -	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2020	403 700,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	94 700,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	10 010 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	460 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	420 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	1 842 000,00	70 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Puski w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2021	2 069 000,00	70 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadecza -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	67 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej Polenica - Jasnówce -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	330 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Szymcze - we wsi Istebna - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi Szakawranowie na Trzycatku w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2022	308 300,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na oddinku Jasiówka - Rastoka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia. -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.35	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	230 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.36	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokatrzonka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2021	678 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu -	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2022	943 050,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.39	Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/.../2019
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia
WPF Gminy Istebna
na lata 2019-2030

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEbNA NA LATA 2019 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna, zawierająca działania korygujące w obszarze planowania budżetowego oraz w obszarze stanu zadłużenia jednostki, została opracowana zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2019-2030 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 2018 oraz w prognozowanych wcześniej latach.

Wielkości przyjęte na rok 2019 są zgodne ze skorygowaną uchwałą w sprawie budżetu na ten rok przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji. Zmiany, zarówno w skorygowanej uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019, jak i w niniejszej uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030, są ze sobą spójne i w szczególności polegają na:

- a) zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych w zakresie dochodów majątkowych o 2 937 565,- zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, w związku z tymczasowym odstąpieniem od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II”;
- b) zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych w zakresie dochodów majątkowych o 250 000,- zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, w związku z niewielką szansą sprzedaży w bieżącym roku budynku wraz z przyległą działką po byłej szkole podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach;
- c) zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych o 6 000 000,- zł, tymczasowo rezygnując z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II";
- d) zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie wydatków bieżących o 400 000,- zł; w tym w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 350 000,- zł i w dziale 852 – Pomoc społeczna; o 50 000,- zł;
- e) zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 000 000,- zł;
- f) zmniejszeniu kwoty deficytu;
- g) zmniejszeniu łącznej prognozowanej kwoty długu.

Kwota planowanych wydatków na obsługę długu na rok 2019 i lata kolejne obecnie nie została zmieniona. Na rok budżetowy postanowiono ją utrzymać na obecnym poziomie. Co do lat przyszłych to wyjaśnia się to tym, że kwota długu istniejącego i prognozowanego w ostatecznym kształcie pokaże się po sprawozdaniach rocznych i wówczas wydatki na obsługę długu zostaną zweryfikowane i w miarę potrzeby uaktualnione.

W prognozach na lata następne poszczególnych pozycji budżetowych, przyjęto wielkości zbliżone do stanu z lat n-3 do n-1.

Ustalony deficyt budżetu gminy na rok 2019 wynosi 865 196,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 446 800,00 zł i z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 418 396,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2020 – 2030, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2019 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 682 198,00 złotych.

Dochody bieżące, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa zaplanowano na poziomie aktualnych stanów i otrzymanych z budżetu Państwa informacji i założeń. Również na lata następne przyjęto kwoty zbliżone do roku budżetowego 2019.

Dochody majątkowe to głównie refundacja wydatków poniesionych z projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Interreg VA PI-Sk 2014-2020 za zrealizowane w 2018 roku zadania inwestycyjne oraz kwota wyliczona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z programu unijnego Interreg V-A Polska-Czechy 2014-2020. Pozostałe dochody majątkowe to dochody z tytułu sprzedaży majątku. Na rok budżetowy 2019 zaplanowano je wyłącznie w kwocie prognozowanej do uzyskania z tytułu sprzedaży i dopłaty do zamiany gruntów wynikających z porządkowania stanu prawnego nieruchomości.

W latach następnych, szczególnie w latach 2020 -2021, planuje się dochody majątkowe do pozyskania z programów unijnych oraz z budżetu państwa na planowane w tym okresie zadania inwestycyjne. W roku 2020 ponadto planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej - budynku byłej Szkoły Podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach wraz z przyległą dużą działką.

Wydatki bieżące lat następnych planuje się również na poziomie zbliżonym do roku obecnego i jednocześnie poziomie stałym w dalszych latach.

Wydatki na obsługę długu do zadłużenia istniejącego planowano zgodnie z zasadą przyjętą przy wydatkach bieżących tj. aktualny WIBOR 3 M i stałe marże (są nie wyższe niż 1%) banków, wynikające z zawartych umów (wg harmonogramów spłat). Do planowanego zadłużenia przyjęto na wyliczenie kosztów jego obsługi WIBOR 3M= 1,72% oraz marżę banku w wysokości 1%. Pożyczkę z WFOŚiGW oszacowano na 3% od planowanej kwoty.

Zakłada się prowadzenie stabilnej lecz oszczędnej gospodarki finansowej.

Wydatki majątkowe lat następnych, z uwagi na fakt, że jednym, z głównych założeń tej prognozy jest spłata rat pożyczek i kredytów z planowanej corocznie nadwyżki budżetowej, stanowią w prognozie poszczególnych lat niewielką kwotę.

Prognozę taką sporządzono przy założeniu, że przyjęte wielkości zarówno dochodów jak i wydatków, z uwagi na niezależne czynniki, zmieniać się będą w podobny sposób po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Również zasadą jest, że nie planuje się w latach następnych przychodów budżetu. Zakłada się corocznie budżet zrównoważony.

Na dzień sporządzenia WPF zawarte są trzy umowy o dofinansowanie na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej dotyczące lat 2017 - 2019, w zakresie realizacji wydatków jedna umowa realizowana jest przez Gminny Zespół ds. Oświaty, pozostałe dwie 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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć w stosunku do uchwały III/12/2019 z dnia 8 stycznia 2019:

I. Zmniejszenia

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie zdjąć kwotę **30.000,00 zł**. W WPF na rok 2019 pozostałe środki w wysokości 70.000,00 zł.
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej zdjąć kwotę **30.000,00 zł**. W WPF na rok 2019 pozostałe środki w wysokości 70.000,00 zł.
3. Budowa wodociągu w Istebnej dla Przysiółka Andziołówka – etap II, III, IV zdjąć kwotę **70.000,00 zł**. W WPF na rok 2019 pozostałe środki w wysokości 50.000,00 zł.

4. Budowa zbiornika Wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy zdjąć kwotę **50.000,00 zł.**
W WPF na rok 2019 pozostałe środki w wysokości 150.000,00 zł.

5. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej zdjąć kwotę **300.000,00 zł.**
W WPF na rok 2019 pozostałe środki w wysokości 100.000,00 zł.

II Zwiększenia

Na realizację zadania pn: „**Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019**”
zabezpieczyć kwotę w wysokości 585.000,00 zł.

III Wprowadzono

Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna. W WPF na rok 2019 środki w wysokości 144.214,00 zł.