

w sprawie zmiany uchwały 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
uchwała, 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, ze zm.), 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

- 1) Wzór może być stosowany także w składzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x													
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1.2														
									2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1										
Wykonanie 2016	47 755 025,49	43 770 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	245 494,17	205 477,89	400 000,00	218 613,05	400 000,00	388 021,00	337 585,00	286 935,00	233 401,00	183 673,00	135 428,00	43 787,00	34 793,00	25 894,00	15 804,00	6 121,00	3 000 000,00		
Wykonanie 2017	56 830 068,94	49 215 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Plan 3 kw. 2018	79 300 630,49	53 149 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2018	74 084 205,17	51 816 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	60 406 609,00	54 725 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	59 849 349,57	51 324 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	56 093 148,00	51 579 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	53 124 288,00	51 854 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	55 054 288,00	52 054 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	55 150 200,00	52 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	54 834 200,00	51 834 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	55 725 668,00	52 725 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	55 728 000,00	52 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	55 728 000,00	52 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	55 728 000,00	52 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	55 718 000,00	52 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
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
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
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
Wykonanie 2018	-2 640 369,22	10 559 474,75	0,00	0,00	3 440 871,05	0,00	7 111 367,11	2 640 369,22	7 236,59	0,00
2019	-1 787 037,00	3 310 097,00	0,00	0,00	1 138 201,00	0,00	2 109 132,00	1 787 037,00	62 764,00	0,00
2020	1 875 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 945 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 945 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	774 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	782 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:									8.1	8.2	
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, 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			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o wydatki				
Wykonanie 2016		1 577 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	10 164 784,32	0,00	5 533 993,42	9 337 821,29		
Plan 3 kw. 2018		2 889 974,00	1 590 162,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	18 021 810,32	0,00	2 575 495,97	4 315 676,00		
Wykonanie 2018		2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 178,11	0,00	5 753 136,68	9 194 007,73		
2019		1 523 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	15 075 859,11	0,00	302 868,00	1 441 069,00		
2020		1 875 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 208,00	0,00	5 525 651,11	5 525 651,11		
2021		1 920 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279 356,00	0,00	5 170 852,00	5 170 852,00		
2022		1 945 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 644,00	0,00	2 645 712,00	2 645 712,00		
2023		1 945 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 932,00	0,00	3 295 712,00	3 295 712,00		
2024		1 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 132,00	0,00	3 199 800,00	3 199 800,00		
2025		1 665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 332,00	0,00	2 665 800,00	2 665 800,00		
2026		774 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	0,00	1 774 332,00	1 774 332,00		
2027		772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00		
2028		772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00		
2029		772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00		
2030		782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzobowiązanych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz normujących o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 (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, 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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,63%	0,00	3,63%	9,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,14%	0,00	3,14%	10,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,57%	0,00	2,29%	3,74%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,21%	0,00	4,21%	8,13%	X	X	X	X	
2019	3,16%	0,00	3,16%	0,60%	7,75%	9,21%	TAK	TAK	
2020	3,67%	0,00	3,67%	9,60%	4,80%	6,26%	TAK	TAK	
2021	3,89%	0,00	3,89%	8,91%	4,65%	6,11%	TAK	TAK	
2022	4,05%	0,00	4,05%	4,80%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2023	3,82%	0,00	3,82%	5,78%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2024	3,57%	0,00	3,57%	5,61%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2025	3,19%	0,00	3,19%	4,72%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2026	1,45%	0,00	1,45%	3,14%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2027	1,43%	0,00	1,43%	3,14%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2028	1,41%	0,00	1,41%	3,14%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2029	1,39%	0,00	1,39%	3,14%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	
2030	1,39%	0,00	1,39%	3,15%	3,14%	3,14%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10-1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		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	10 302 171,62	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	18 797 661,30	3 968 166,78	23 100 425,56	3 154 703,95	19 945 721,61	20 833 628,64	777 704,83	560 134,22		
2019	0,00	0,00	22 238 862,89	4 230 000,00	7 430 312,00	3 369 312,00	4 061 000,00	4 682 985,00	388 920,00	559 000,00		
2020	1 875 651,11	1 875 651,11	22 580 000,00	4 250 000,00	10 235 090,00	1 710 090,00	8 525 000,00	0,00	0,00	570 000,00		
2021	1 920 852,00	1 920 852,00	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	1 945 712,00	1 945 712,00	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	1 945 712,00	1 945 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 849 800,00	1 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 665 800,00	1 665 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	774 332,00	774 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalnego okreslenia w oświadczeniach co wiarygodności 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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	219 974,71	
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	
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	1 469 695,07	
Wykonanie 2018	1 096 052,95	1 096 052,95	1 096 052,95	3 792 754,05	3 792 754,05	3 792 754,05	3 792 754,05	1 124 335,24	1 124 335,24	1 124 335,24	1 124 335,24	
2019	271 383,00	271 383,00	271 383,00	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	448 665,00	448 665,00	448 665,00	448 665,00	
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	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	200 000,00	
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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1									
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
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	1 511 077,65	1 348 057,12	2 590 161,61	0,00	2 590 161,61
Plan 3 kw. 2018	4 263 000,00	4 263 000,00	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
Wykonanie 2018	3 055 875,62	3 055 875,62	3 055 875,62	1 491 196,66	1 484 361,66	1 491 196,66	1 491 196,66	1 484 361,66	0,00	0,00	0,00
2019	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	1 205 451,00	470 451,00	1 205 451,00	1 205 451,00	470 451,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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) Przeze program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć faktyczny udział w program, projekcie lub zadaniu przynależnym dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (cofnięciem faktycznym program, projektu lub zadania).

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 w likwidowanego na zasadach 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
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wyciątki x z zmnniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.lf. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.lf. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00	
Wykonanie 2017	1 526 200,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 453 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 391,00	
2020	1 810 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 812 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	664 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				44 864 919,00	7 430 312,00	10 235 090,00	6 314 090,00	2 870 090,00	26 849 582,00
1.a	- wydatki bieżące				12 276 269,00	3 369 312,00	1 710 090,00	1 800 090,00	1 600 090,00	8 479 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 588 650,00	4 061 000,00	8 525 000,00	4 514 000,00	1 270 000,00	18 370 000,00
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:				8 701 099,00	2 078 665,00	2 655 000,00	1 044 000,00	100 000,00	5 877 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 189 099,00	364 665,00	100 000,00	200 000,00	0,00	664 665,00
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 górą! - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej	2018	2019	622 451,00	220 451,00	0,00	0,00	0,00	220 451,00
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna -	Gminy 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				6 512 000,00	1 714 000,00	2 555 000,00	844 000,00	100 000,00	5 213 000,00
1.1.2.1	Budowa pieszko - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku -	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	1 566 000,00	79 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00
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 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:				36 163 820,00	5 951 647,00	7 580 090,00	5 270 090,00	2 770 090,00	20 971 917,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 087 170,00	3 004 647,00	1 610 090,00	1 600 090,00	1 600 090,00	7 814 917,00
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 -	Gminy 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	Urzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	1 531 380,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.1.5	Audyty -	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				26 076 650,00	2 347 000,00	5 970 000,00	3 670 000,00	1 170 000,00	13 157 000,00
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	0,00	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 Kosarzyska - 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 Andziółkowa - 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 Wawrzyszów Groń w Jaworzynie - etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbaasy -	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	2 971 000,00	447 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	2 127 000,00
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 przetrzynowego 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 873 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 Włocze - 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 Zaocizie w Istebnej - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	10 330 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Zaocizie w Istebnej - etap II -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	480 000,00	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	2 093 000,00	70 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji uzdatniania wody Włocze 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 Czadeczka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	80 000,00	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 - Jasnowice -	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 Szakwanowie na Trzycalku w Jaworzynie -	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 odcinku 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 Tokarzonka -	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 Jaworzynie -	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 Leglery - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.40	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/55/2019
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 kwietnia 2019r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna, zawierająca działania 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 z ostatnią uchwałą w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji.

Kwota planowanych wydatków na obsługę długu na rok 2019 została utrzymana na poziomie planu z roku 2018.

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 po zmianach wynosi 1 787 037,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 787 037,00 zł i z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 000 000,00 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 zapanowano 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 cztery 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, jedna przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej, a 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 VI/43/2019 z dnia 28 marca 2019:

I. Zwiększenia

1. Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 nowego zadania własnego Województwa Śląskiego pn: „**Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna**”.

Wnioskowana Zmiana w WPF wprowadza planujące wydatki w wysokości:

- Rok 2019 – 0.
- Rok 2020 – 150.000,00 zł.

Gmina Istebna złożyła wniosek (pismo GR.7010.3.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna. W dniu 22 marca br. wpłynęła informacja z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Gminy Istebna przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Realizacja zadania wymaga ujęcia zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna, zawarcia Umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez gminę, wprowadzenia środków stanowiących pomoc Gminy do budżetu województwa oraz zawarcia stosownego porozumienia. Dalsze postępowania w sprawie określą zapisy porozumienia. Zgodnie z założeniami prace projektowe realizowane by były w latach 2019 – 2020. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wynosi 150 tys. Proponuje się zmianę realizacji płatności tj. płatność w dwóch transzach realizowanych w roku 2020 w tym:

- I transza – płatna po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do koncepcji,
- II transza –płatna po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do projektu przebudowy drogi.

2. Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 nowego zadania własnego Województwa Śląskiego pn: „**Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa**”.

Wnioskowana Zmiana w WPF wprowadza planujące wydatki w wysokości:

- Rok 2019 – 0.
- Rok 2020 – 150.000,00 zł.

Gmina Istebna złożyła wniosek (pismo GR.7010.2.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka

Krzyżowa. Realizacja zadania wymaga ujęcia zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna, zawarcia Umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez gminę, wprowadzenia środków stanowiących pomoc Gminy do budżetu województwa oraz zawarcia stosownego porozumienia. Dalsze postępowania w sprawie określą zapisy porozumienia. Zgodnie z założeniami prace projektowe realizowane by były w latach 2019 – 2020. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wynosi 150 tys. Proponuje się zmianę realizacji płatności tj. płatność w dwóch transzach realizowanych w roku 2020 w tym:

- I transza – płatna po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do koncepcji,
- II transza – płatna po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do projektu przebudowy drogi.

II. Umorzenia

Kwota w wysokości 66.391,00 złotych w poz. 14.4 na 2019 rok dotyczy częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 268/2015/2014/OW/ok/P z dnia 26.10.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Legierski