

**Projekt - Uchwała nr .../.../2015  
Rady Gminy I s t e b n a  
z dnia ..... 2015**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025**

**Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ust.1 i ust. 2, art. 226 ust. 1 pkt 3, 4, 6, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)**

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

**§ 1**

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2015-2025 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 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 2013, poz. 885, ze zm.), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Szmek



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../2015  
z dnia 2015-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	32 961 430,25	31 853 082,65	4 468 655,00	233 862,82	3 624 858,70	2 656 929,47	15 952 854,00	5 694 805,37	1 108 347,60	3 000,00	1 105 347,60
Wykonanie 2013	37 419 286,33	34 093 694,60	4 675 612,00	160 422,06	4 342 209,17	2 965 471,01	16 693 667,00	6 239 925,18	3 325 591,73	636 440,00	2 689 151,73
Plan 3 kw. 2014	36 428 121,12	34 046 061,12	4 968 961,00	316 000,00	4 707 099,00	2 950 000,00	16 210 842,00	5 412 227,12	2 382 060,00	730 000,00	1 652 060,00
Wykonanie 2014	37 389 045,97	34 871 844,50	5 024 110,00	420 531,94	5 036 358,98	3 051 329,25	16 422 219,00	5 732 040,77	2 517 201,47	744 775,00	1 772 426,47
2015	39 551 312,74	35 278 604,74	5 519 845,00	250 000,00	5 195 000,00	3 300 000,00	17 332 378,00	4 605 615,74	4 272 708,00	500 000,00	3 772 708,00
2016	37 005 000,00	32 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	4 505 000,00	0,00	4 000 000,00
2017	34 005 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
2018	34 055 000,00	31 550 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
2019	33 900 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2020	33 900 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2021	34 400 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2022	34 400 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	34 350 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2024	34 300 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	34 200 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	35 286 383,18	28 859 342,50	0,00	0,00	x	621 471,27	621 471,21	0,00	0,00	6 427 040,68
Wykonanie 2013	35 732 937,37	29 689 908,37	0,00	0,00	x	477 464,06	477 464,06	0,00	0,00	6 043 029,00
Plan 3 kw. 2014	36 287 319,12	30 159 873,12	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	6 127 446,00
Wykonanie 2014	35 801 686,90	30 254 867,13	0,00	0,00	x	350 428,86	350 428,86	0,00	0,00	5 546 819,77
2015	39 909 312,74	31 671 220,74	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 238 092,00
2016	35 373 092,84	25 773 092,84	0,00	0,00	0,00	280 970,00	280 970,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2017	32 388 200,00	25 388 200,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2018	32 909 000,00	25 909 000,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	33 049 000,00	26 049 000,00	0,00	0,00	x	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	33 049 000,00	26 049 000,00	0,00	0,00	x	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	33 629 000,00	26 129 000,00	0,00	0,00	x	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	33 629 000,00	26 129 000,00	0,00	0,00	x	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	33 579 000,00	26 079 000,00	0,00	0,00	x	63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2024	33 519 000,00	26 019 000,00	0,00	0,00	x	39 050,00	39 050,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2025	33 467 000,00	25 967 000,00	0,00	0,00	x	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 324 952,93	5 231 154,48	0,00	0,00	2 522 015,38	0,00	2 709 139,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 686 348,96	3 594 879,17	0,00	0,00	1 676 237,39	0,00	1 878 641,78	0,00	40 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	140 802,00	1 793 049,00	0,00	0,00	743 549,00	0,00	1 000 000,00	0,00	49 500,00	0,00
Wykonanie 2014	1 587 359,07	2 171 780,19	0,00	0,00	1 622 280,19	0,00	500 000,00	0,00	49 500,00	0,00
2015	-358 000,00	3 300 803,00	0,00	0,00	417 803,00	0,00	2 858 000,00	358 000,00	25 000,00	0,00
2016	1 631 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	733 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 253 729,71	1 228 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2013	3 591 803,93	3 542 303,93	1 695 003,93	1 695 003,93	0,00	0,00	49 500,00
Plan 3 kw. 2014	1 933 851,00	1 933 851,00	119 132,00	119 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 879 421,78	1 879 421,78	119 131,78	119 131,78	0,00	0,00	0,00
2015	2 942 803,00	2 942 803,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 631 907,16	1 631 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 616 800,00	1 616 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	13 291 075,93	0,00	2 993 740,15	5 515 755,53
Wykonanie 2013	11 563 413,78	0,00	4 403 786,23	6 080 023,62
Plan 3 kw. 2014	10 629 562,78	0,00	3 886 188,00	4 629 737,00
Wykonanie 2014	10 008 510,16	0,00	4 616 977,37	6 239 257,56
2015	9 923 707,16	0,00	3 607 384,00	4 025 187,00
2016	8 291 800,00	0,00	6 726 907,16	6 726 907,16
2017	6 675 000,00	0,00	6 111 800,00	6 111 800,00
2018	5 529 000,00	0,00	5 641 000,00	5 641 000,00
2019	4 678 000,00	0,00	5 451 000,00	5 451 000,00
2020	3 827 000,00	0,00	5 451 000,00	5 451 000,00
2021	3 056 000,00	0,00	5 871 000,00	5 871 000,00
2022	2 285 000,00	0,00	5 871 000,00	5 871 000,00
2023	1 514 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2024	733 000,00	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00
2025	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00

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.

Wyszczególnienie	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [2.1.15.2.]])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,61%	5,61%	0,00%	5,61%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,74%	6,21%	0,00%	6,21%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,74%	6,41%	0,00%	6,41%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,96%	5,65%	0,00%	5,65%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,33%	4,53%	0,00%	4,53%	0,10	11,74%	12,30%	TAK	TAK
2016	5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	0,18	12,17%	12,73%	TAK	TAK
2017	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,18	13,74%	14,30%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,17	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	0,16	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00%	2,91%	0,16	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00%	2,57%	0,17	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,50%	0,00%	2,50%	0,17	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,17	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00%	2,39%	0,17	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,18	17,25%	17,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 379 311,77	2 926 927,85	2 105 399,86	300 942,63	1 804 457,23	0,00	0,00	255 135,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 755 574,11	3 030 356,77	2 695 920,12	469 445,35	2 226 474,77	3 969 291,98	2 005 378,00	68 359,02		
Plan 3 kw. 2014	0,00	140 802,00	15 077 808,08	3 546 682,00	4 115 819,00	1 347 602,00	2 768 217,00	4 852 559,00	1 018 000,00	74 824,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 320 553,22	3 280 249,19	3 216 273,20	1 167 210,90	2 049 062,30	1 437 039,22	3 873 694,03	71 432,81		
2015	0,00	0,00	16 067 080,00	3 396 000,00	9 613 553,00	2 528 553,00	7 085 000,00	7 761 700,00	215 000,00	141 392,00		
2016	1 631 907,16	1 631 907,16	16 065 000,00	3 500 000,00	9 681 845,00	116 345,00	9 565 500,00	7 058 000,00	0,00	0,00		
2017	1 616 800,00	1 616 800,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	733 000,00	733 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	218 283,24	218 283,24	0,00	192 795,56	192 795,56	0,00	300 942,63	300 942,63	0,00
Wykonanie 2013	484 650,70	484 650,70	484 650,70	1 782 151,73	1 782 151,73	1 782 151,73	469 445,35	469 445,35	469 445,35
Plan 3 kw. 2014	479 320,00	479 320,00	479 320,00	896 060,00	896 060,00	896 060,00	447 602,00	447 602,00	447 602,00
Wykonanie 2014	297 955,97	297 955,97	297 955,97	772 102,47	772 102,47	772 102,47	354 515,39	354 515,39	354 515,39
2015	431 588,00	431 588,00	431 588,00	2 209 711,00	2 209 711,00	2 209 711,00	508 533,00	508 533,00	508 533,00
2016	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami <sup>15)</sup>	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 804 457,23	1 804 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 585 254,59	1 585 254,59	1 585 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	772 517,00	772 517,00	772 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	807 138,65	807 138,65	807 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 542 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 933 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 879 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 481,84
2015	1 441 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2015  
z dnia 2015-03-20

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>31 476 737,99</b>	<b>9 613 553,00</b>	<b>9 681 845,00</b>	<b>6 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 485 398,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 036 924,00	2 528 553,00	116 345,00	0,00	0,00	2 644 898,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 439 813,99	7 085 000,00	9 565 500,00	6 190 000,00	0,00	22 840 500,00
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:				8 027 114,99	3 696 553,00	1 875 345,00	1 790 000,00	0,00	7 361 898,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 025 924,00	508 553,00	25 345,00	0,00	0,00	533 898,00
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2014	2015	210 700,00	63 146,00	0,00	0,00	0,00	63 146,00
1.1.1.2	Obóz międzynarodowy w Gminie Istebna - "Europe for the Young Man, Trójstyk-Cultur, Frenship, Partnership, Education"	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Dziś pracujemy na lepsze jutro"	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2013	2015	455 000,00	234 628,00	0,00	0,00	0,00	234 628,00
1.1.1.4	Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2015	193 500,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00
1.1.1.5	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Umieć i wiedzieć więcej - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2015	2016	126 724,00	101 379,00	25 345,00	0,00	0,00	126 724,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 001 190,99</b>	<b>3 188 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828 000,00</b>
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka - Cierne" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - Etap III	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2016	3 351 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Czadeczka	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2016	445 900,00	45 900,00	400 000,00	0,00	0,00	445 900,00
1.1.2.5	Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	180 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
1.1.2.6	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy w Istebnej	2013	2015	4 290,99	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	2 520 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>23 449 623,00</b>	<b>5 917 000,00</b>	<b>7 806 500,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 123 500,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 011 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	2 061 000,00	1 120 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2014/2015	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 438 623,00</b>	<b>3 897 000,00</b>	<b>7 715 500,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 012 500,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	Urząd Gminy w Istebnej	2013	2017	442 000,00	70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum - Bucznik	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	135 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2017	3 065 123,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2015	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II, III, IV	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 135 000,00	130 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	260 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	252 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	1 670 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2015	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2016	1 270 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka - Czadeczką	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 270 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2017	2 425 000,00	160 000,00	595 000,00	1 500 000,00	0,00	2 255 000,00
1.3.2.13	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2016	527 500,00	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 610 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	955 000,00	40 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	1 770 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - na odcinku Jasiówka - Beskid	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	750 000,00	50 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2016	400 000,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2016	276 000,00	50 000,00	183 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2016	1 197 000,00	57 000,00	900 000,00	0,00	0,00	957 000,00
1.3.2.22	Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	590 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.2.23	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.24	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	27 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.25	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00

