

**Uchwała nr V/39/2019**  
Rady Gminy I s t e b n a  
z dnia 28 lutego 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**

Dokonąć 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

**RADA GMINY**  
**Wielka Górna**  
**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/39/2019  
z dnia 2019-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące x					Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	55 180 614,62	54 749 377,94	6 706 486,00	388 285,24	6 111 635,17	3 615 937,94	18 809 234,00	20 327 636,20	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	3 550 000,00	19 444 518,00	18 966 967,42	14 008 911,00	30 000,00	13 978 911,00			
Wykonanie 2018	71 443 835,95	57 569 704,27	8 001 023,00	436 510,85	6 495 691,56	3 785 254,41	19 561 462,00	20 695 643,36	13 874 131,68	52 683,17	13 821 448,51			
2019	57 985 265,00	55 120 265,00	8 411 288,00	350 000,00	6 226 984,00	3 700 000,00	20 060 431,00	17 996 372,00	2 865 000,00	50 000,00	2 815 000,00			
2020	61 725 000,68	56 850 000,68	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	56 500 000,00	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			
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 sfinansowany 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. 865 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 wyliczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazujące się kwoty weryfikacji podatków i opłat pobieranych przez Jemiołki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w faktycznej podległej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
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			
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	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	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	0,00	26 151 613,00	
Wykonanie 2018	74 084 205,17	51 816 567,59	0,00	0,00	0,00	218 613,05	218 613,05	0,00	0,00	0,00	22 267 637,58	
2019	58 850 461,00	54 522 556,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 905,00	
2020	59 879 348,57	51 654 348,57	0,00	0,00	X	388 021,00	388 021,00	0,00	0,00	0,00	8 225 000,00	
2021	56 123 281,00	51 809 281,00	0,00	0,00	X	337 585,00	337 585,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	
2022	53 184 288,00	51 914 288,00	0,00	0,00	X	286 935,00	286 935,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
2023	55 114 288,00	52 114 288,00	0,00	0,00	X	233 401,00	233 401,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	55 190 200,00	52 190 200,00	0,00	0,00	X	183 673,00	183 673,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	54 874 200,00	51 874 200,00	0,00	0,00	X	135 428,00	135 428,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	55 808 000,00	52 808 000,00	0,00	0,00	X	43 787,00	43 787,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	55 808 000,00	52 808 000,00	0,00	0,00	X	34 793,00	34 793,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	55 808 000,00	52 808 000,00	0,00	0,00	X	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	55 808 000,00	52 808 000,00	0,00	0,00	X	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2030	55 818 000,00	52 818 000,00	0,00	0,00	X	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

4) W powyższej wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2030.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				4.1	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 567 206,03	12 457 180,03	0,00	0,00	1 740 180,03	565 206,03	10 647 000,00	8 982 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-865 196,00	2 474 779,00	0,00	0,00	965 215,00	0,00	1 448 800,00	865 196,00	62 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 845 652,11	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
2021	1 890 719,00	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
2022	1 885 712,00	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
2023	1 885 712,00	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
2024	1 809 800,00	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
2025	1 625 800,00	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
2026	692 000,00	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
2027	692 000,00	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
2028	692 000,00	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
2029	692 000,00	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
2030	682 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu, x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8,1	8,2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8,1	8,2		
Wykonanie 2016	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 533 993,42	9 337 821,29		
Plan 3 kw. 2018	2 889 974,00	2 789 974,00	1 590 162,00	1 590 162,00	0,00	0,00	70 000,00	2 575 495,97	4 315 676,00		
Wykonanie 2018	2 789 973,32	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 753 136,68	9 194 007,73		
2019	1 609 583,00	1 539 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	597 709,00	1 562 924,00		
2020	1 845 652,11	1 845 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 652,11	5 195 652,11		
2021	1 890 719,00	1 890 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 719,00	5 140 719,00		
2022	1 885 712,00	1 885 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 712,00	2 585 712,00		
2023	1 885 712,00	1 885 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 712,00	3 235 712,00		
2024	1 809 800,00	1 809 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 800,00	3 159 800,00		
2025	1 625 800,00	1 625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 800,00	2 625 800,00		
2026	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00		
2027	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00		
2028	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00		
2029	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00		
2030	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00		

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. 1466) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o kwoty określone w przepisach dotyczących realizacji budżetu państwa w szczególności powiększenia o niedyktando budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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 związków samorządów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów	Kwota zobowiązań związków samorządów przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca uwzględnieniu 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, uwzględnienie zobowiązań związków samorządów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (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, obciążonego 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, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,44%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,06%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,57%	2,29%	0,00	2,29%	3,74%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,13%	X	X	X	X	X
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	1,12%	7,75%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,07%	4,97%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,86%	4,64%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,70%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,68%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,54%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,65%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,99%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,99%	4,99%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2028	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,99%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2029	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2030	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazie 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 odbyła się przy użyciu 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 776 294,94	3 443 602,06	3 418 813,03	1 973 519,28	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		
Plen 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	22 217 330,89	4 230 000,00	7 220 312,00	3 369 312,00	3 851 000,00	3 344 985,00	343 920,00	569 000,00		
2020	1 845 652,11	1 845 652,11	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	1 890 719,00	1 890 719,00	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	1 885 712,00	1 885 712,00	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	1 885 712,00	1 885 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 809 800,00	1 809 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 625 800,00	1 625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wyliczone są kwoty wyników w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 do 75023).  
12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wyliczone są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	Docho- dy na progra- my, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z zawart ych um ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania (4)	Docho- dy me- jatkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o kt órych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynika- jące wylu- cznie z zawart ych um ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Docho- dy me- jatkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o kt órych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynika- jące wylu- cznie z zawart ych um ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust awy wynika- jące wylu- cznie z zawart ych um ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.2	
Wykonanie 2016	265 611,40	265 611,40	1 651 332,09	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	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	370 355,67	370 355,67	370 355,67
Plan 3 kw. 2018	1 130 674,04	1 130 674,04	3 792 000,00	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	1 096 052,95	1 096 052,95	3 792 754,05	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
2019	271 383,00	271 383,00	2 705 000,00	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
2020	80 000,00	80 000,00	2 900 000,00	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	0,00	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, 12.3.2, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2017	5 388 984,39	5 388 984,39	5 388 984,39	1 511 077,66	1 348 057,12	1 511 077,66	1 511 077,66	1 348 057,12	2 590 161,61	2 590 161,61	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
Plen 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
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	1 484 361,66	1 484 361,66	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2019	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	1 205 451,00	470 451,00	1 205 451,00	470 451,00	470 451,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	

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 doświadczenia, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulegał się po odliczeniu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zalenia 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					Dochody budżetowe z tytułu olocacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 188 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	1 519 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 555 800,00	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)				44 354 919,00	7 220 312,00	9 935 090,00	8 314 080,00	2 870 090,00	26 339 582,00
1.a	- wydatki bieżące				12 276 268,00	3 368 312,00	1 710 090,00	1 800 090,00	1 800 090,00	3 479 582,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 078 650,00	3 851 000,00	8 225 000,00	4 514 000,00	1 070 000,00	17 860 000,00
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:				6 701 088,00	2 078 666,00	2 655 000,00	1 064 000,00	100 000,00	5 877 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 189 098,00	354 685,00	100 000,00	200 000,00	0,00	684 685,00
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	Przedzakołki górski - 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 -	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				6 512 000,00	1 714 000,00	2 955 000,00	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	1 565 000,00	79 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 534 000,00
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 1.1.1.2), z tego:				35 653 820,00	5 141 647,00	7 280 090,00	5 270 090,00	2 770 090,00	20 461 917,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 087 170,00	3 064 647,00	1 610 090,00	1 800 090,00	1 800 090,00	7 814 917,00
1.3.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	800,00	360,00	90,00	80,00	80,00	630,00
1.3.1.2	Odzież, 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	50 690,00	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	1 551 380,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
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				25 866 650,00	2 137 000,00	5 670 000,00	3 670 000,00	1 170 000,00	12 647 000,00
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 Kaduby i Małyska 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 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 Andziółówka - etapy I, 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 Gór 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 Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	3 081 000,00	557 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	2 237 000,00
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 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 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 Załozie w Istebnej - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	10 010 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Załozie w Istebnej - etap II -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	460 000,00	10 000,00	360 000,00	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 Pustki 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 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 Czadeczka -	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 - 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		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej Dzielce 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 Szyncze - 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 Szkawranowie na Trzycałku 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	208 300,00
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 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	80 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stanisław Legierski



## RADA GMINY ISTEBNA

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr V/39/2019  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 28 lutego 2019r.  
w sprawie uchwalenia  
WPF Gminy Istebna  
na lata 2019-2030

### OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEBA 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 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 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 IV/27/2019 z dnia 30 stycznia 2019:

#### **I. Zmniejszenia**

Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce o kwotę 21.000,00 złotych - zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Stanisław Legierski