

Uchwała nr VI/43/2019
Rady Gminy I ł t e b n a
z dnia 28 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłtebna 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 Iłtebna
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłtebna na lata 2019-2030 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłtebna na lata 2018-2030 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr III/12/2019 Rady Gminy Iłtebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłtebna 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 Iłtebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłtebna na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłtebna na lata 2019-2030 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr III/12/2019 Rady Gminy Iłtebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłtebna na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłtebna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Barbara Bieleś

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Dochody bieżące x	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		
Wykonanie 2016	50 285 204,84	48 510 168,75	6 023 939,00	26 773,34	5 691 356,37	3 299 976,99	18 310 530,00	16 057 559,93	1 755 036,09	7 860,00	1 747 176,09	
Wykonanie 2017	55 180 614,82	54 749 377,94	6 706 486,00	388 255,24	6 111 635,17	3 615 937,94	18 809 234,00	20 327 636,20	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	18 886 967,42	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	20 707 976,18	13 874 131,68	52 663,17	13 821 448,51	
2019	58 555 767,00	54 964 767,00	8 411 288,00	350 000,00	6 226 984,00	3 700 000,00	19 812 150,00	18 089 155,00	3 591 000,00	50 000,00	3 541 000,00	
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	18 500 000,00	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 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. 685 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 lata) 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	w tym:		2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	47 755 025,49	43 770 667,77	0,00	0,00	0,00	245 494,17	245 494,17	0,00	0,00	3 984 357,72				
Wykonanie 2017	56 830 066,94	49 215 384,52	0,00	0,00	0,00	205 477,89	205 477,89	0,00	0,00	7 614 682,42				
Plan 3 kw. 2018	79 300 630,49	53 149 017,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 151 613,00				
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	22 267 637,58				
2019	60 205 244,00	54 658 339,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 546 905,00				
2020	59 849 349,57	51 624 349,57	0,00	0,00	X	388 021,00	388 021,00	0,00	0,00	8 225 000,00				
2021	56 093 148,00	51 579 148,00	0,00	0,00	X	337 585,00	337 585,00	0,00	0,00	4 514 000,00				
2022	53 124 288,00	51 854 288,00	0,00	0,00	X	286 935,00	286 935,00	0,00	0,00	1 270 000,00				
2023	55 054 288,00	52 054 288,00	0,00	0,00	X	233 401,00	233 401,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2024	55 150 200,00	52 150 200,00	0,00	0,00	X	183 673,00	183 673,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2025	54 834 200,00	51 834 200,00	0,00	0,00	X	135 428,00	135 428,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2026	55 725 668,00	52 725 668,00	0,00	0,00	X	43 787,00	43 787,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2027	55 728 000,00	52 728 000,00	0,00	0,00	X	34 793,00	34 793,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2028	55 728 000,00	52 728 000,00	0,00	0,00	X	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2029	55 728 000,00	52 728 000,00	0,00	0,00	X	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
2030	55 718 000,00	52 718 000,00	0,00	0,00	X	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	3 000 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Wykonanie 2016	2 510 179,35	2 854 783,76	0,00	0,00	2 854 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 649 452,32	6 621 821,19	0,00	0,00	3 803 827,87	0,00	2 817 993,32	1 649 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 587 208,03	12 457 180,03	0,00	0,00	1 740 180,03	585 208,03	10 647 000,00	8 982 000,00	70 000,00	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
2019	-1 649 477,00	3 238 928,00	0,00	0,00	1 067 032,00	0,00	2 109 132,00	1 649 477,00	62 764,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 820 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 945 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 945 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 665 800,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2016	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872 991,00	0,00	4 738 500,98	7 584 284,74	
Wykonanie 2017	1 596 200,00	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 784,32	0,00	5 533 993,42	9 337 821,29	
Plan 3 kw. 2018	2 889 974,00	2 789 974,00	1 590 162,00	0,00	0,00	0,00	18 021 810,32	0,00	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	14 486 178,11	0,00	5 753 136,68	9 194 007,73	
2019	1 589 451,00	1 519 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 859,11	0,00	306 428,00	1 373 460,00	
2020	1 875 651,11	1 875 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 208,00	0,00	5 225 651,11	5 225 651,11	
2021	1 920 852,00	1 920 852,00	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	1 945 712,00	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	1 945 712,00	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	1 849 800,00	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	1 665 800,00	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	774 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	1 774 332,00	1 774 332,00	
2027	772 000,00	772 000,00	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	772 000,00	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	772 000,00	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	782 000,00	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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szeregowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	9,44%	X	X	X	9.7.1
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	10,06%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,57%	2,29%	3,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,21%	4,21%	8,13%	X	X	X	X
2019	3,28%	3,28%	0,61%	7,75%	9,21%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	9,11%	4,80%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	8,91%	4,49%	5,95%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	4,80%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	5,78%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	3,57%	3,57%	5,61%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	4,72%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	3,14%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	1,43%	1,43%	3,14%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	3,14%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	3,14%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	3,15%	3,14%	3,14%	TAK	TAK

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	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 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														
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	3 998 166,78	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	22 224 613,89	4 230 000,00	7 430 312,00	3 369 312,00	4 061 000,00	4 648 985,00	368 920,00	459 000,00				
2020	1 875 651,11	1 875 651,11	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	1 920 852,00	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, 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 (oczekiwy od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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			
Lp																				
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	1 651 332,09	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	212 974,71	212 974,71	212 974,71	212 974,71	219 974,71
Wykonanie 2017	322 630,24	322 630,24	322 630,24	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	1 110 991,11	370 355,67	370 355,67	370 355,67	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	3 792 000,00	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	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	3 792 754,05	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	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	2 705 000,00	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	448 665,00	448 665,00	448 665,00	448 665,00
2020	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
Wykonanie 2017	5 388 984,39	5 388 984,39	5 388 984,39	1 511 077,65	1 348 057,12	1 511 077,65	1 348 057,12	2 590 161,61	2 590 161,61	0,00
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	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	278 618,91	278 618,91	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	470 451,00	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
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
2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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

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 przynależące do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zyskownego udziału obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki 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
Wykonanie 2018	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristawowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	1 519 451,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wskazanego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.8-9.6 i 11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypiecku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na realizację przysługujących wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Barbara Bieleś

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)				44 564 919,00	7 430 312,00	9 835 090,00	6 314 090,00	2 870 090,00	26 549 592,00
1.a	- wydatki bieżące				12 276 299,00	3 369 312,00	1 710 090,00	1 800 090,00	1 600 090,00	8 479 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 288 660,00	4 061 000,00	8 225 000,00	4 514 000,00	1 270 000,00	18 070 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 701 099,00	2 078 695,00	2 655 000,00	1 044 000,00	100 000,00	5 877 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 189 099,00	364 695,00	100 000,00	200 000,00	0,00	694 695,00
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 -	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				6 612 000,00	1 714 000,00	2 555 000,00	844 000,00	100 000,00	5 213 000,00
1.1.2.1	Budowa pleszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trojstyku -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.2	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Oizy 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	1 586 000,00	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 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				35 863 820,00	5 351 647,00	7 289 090,00	5 270 090,00	2 770 090,00	20 671 917,00
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	Obiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	8 477 000,00	1 449 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 249 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2019	50 890,00	15 287,00	0,00	0,00	0,00	15 287,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	1 531 380,00	1 530 000,00	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				25 776 950,00	2 347 000,00	5 670 000,00	3 670 000,00	1 170 000,00	12 857 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	106 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	344 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Kosarzycka - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - 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 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	Cyclo 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	2 871 000,00	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 przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kusałonki 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 Zaolzie 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 Zaolzie w Istebnej - etap II -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	460 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	420 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	1 842 000,00	70 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pusłki 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 - Jasnówce -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	330 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Szymcze - we wsi Istebna - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi 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	200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Raśtoka -	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	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00

WICEPRZEMODNICZĄCY RADY
Barbara Bieleś
 Barbara Bieleś

**RADA GMINY
ISTEBNA**

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/43/2019
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 marca 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 wcześniejszych 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 1 649 477,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 649 477,00 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 zaplanowano je wyłącznie w kwocie prognozowanej do uzyskania z tytułu sprzedaży i dopłaty do zamiany gruntów wynikających z porządkowania stanu prawnego nieruchomości.

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

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

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

Zakłada się prowadzenie stabilnej lecz oszczędnej gospodarki finansowej.

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

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

Na dzień sporządzenia WPF zawarte są 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 V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019:

I. Zmniejszenia

„Dotacja na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022” zdjąć kwotę **110.000,00 zł**. W WPF na lata 2019 – 2030 w roku 2019 pozostawić pozostałe środki w wysokości 447.000,00 zł.

Zmiana w WPF planując wydatki w wysokości:

Rok 2019 – 447.000,00 zł.

Rok 2020 – 560.000,00 zł.

Rok 2021 – 560.000,00 zł.

Rok 2022 – 560.000,00 zł.

II. Zwiększenia

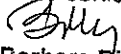
„Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap I” o kwotę **320.000,00 zł**.

Zmiana w WPF planując wydatki w wysokości:

Rok 2019 – 810.000,00 zł.

Rok 2020 – 0,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Barbara Bieleś