

Uchwała nr XI/90/2019
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia 30 września 2019

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

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228, art. 226 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2019, poz. 869, ze zm.)

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

§ 1

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2018-2030 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr III/12/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2019, poz. 869, 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	50 265 204,84	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	388 255,24	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	18 966 967,42	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	20 707 976,18	13 874 131,68	52 683,17	13 821 448,51	
2019	60 255 262,70	56 337 162,70	8 411 288,00	430 000,00	6 673 467,00	3 700 000,00	20 167 923,00	18 467 976,70	3 918 100,00	53 100,00	3 865 000,00	
2020	67 130 000,00	58 055 000,00	8 500 000,00	350 000,00	6 300 000,00	3 700 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	9 075 000,00	400 000,00	8 375 000,00	
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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	49 215 364,52	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	62 768 263,70	54 782 508,70	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 985 755,00	
2020	65 307 238,00	51 377 238,00	0,00	0,00	x	388 021,00	388 021,00	0,00	0,00	13 930 000,00	
2021	56 105 268,00	51 591 268,00	0,00	0,00	x	337 585,00	337 585,00	0,00	0,00	4 514 000,00	
2022	53 226 408,00	51 956 408,00	0,00	0,00	x	286 935,00	286 935,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
2023	55 156 408,00	52 156 408,00	0,00	0,00	x	233 401,00	233 401,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	55 260 950,00	52 260 950,00	0,00	0,00	x	183 673,00	183 673,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	54 944 200,00	51 944 200,00	0,00	0,00	x	135 428,00	135 428,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	55 835 668,00	52 835 668,00	0,00	0,00	x	43 787,00	43 787,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	55 838 000,00	52 838 000,00	0,00	0,00	x	34 793,00	34 793,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	55 838 000,00	52 838 000,00	0,00	0,00	x	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	55 838 000,00	52 838 000,00	0,00	0,00	x	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2030	55 848 000,00	52 848 000,00	0,00	0,00	x	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 510 179,35	2 854 783,76	0,00	0,00	2 854 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 649 452,32	6 621 821,19	0,00	0,00	3 803 827,87	0,00	2 817 993,32	1 649 452,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 567 206,03	12 457 180,03	0,00	0,00	1 740 180,03	585 206,03	10 647 000,00	8 982 000,00	70 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 640 369,22	10 559 474,75	0,00	0,00	3 440 871,05	0,00	7 111 367,11	2 640 369,22	7 236,59	0,00
2019	-2 513 001,00	4 036 060,11	0,00	0,00	2 864 164,11	1 403 869,00	1 109 132,00	1 109 132,00	62 764,00	0,00
2020	1 822 762,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	1 908 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 843 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 843 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 739 050,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	664 332,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	662 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872 991,00	0,00	4 739 500,98	7 594 284,74
Wykonanie 2017	1 596 200,00	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	1 590 162,00	0,00	0,00	100 000,00	18 021 810,32	0,00	2 575 495,97	4 315 676,00
Wykonanie 2018	2 789 973,32	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 178,11	0,00	5 753 136,68	9 194 007,73
2019	1 523 059,11	1 453 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	14 075 860,00	0,00	1 554 654,00	4 418 818,11
2020	1 882 762,00	1 882 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 098,00	0,00	6 677 762,00	6 677 762,00
2021	1 908 732,00	1 908 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 366,00	0,00	5 158 732,00	5 158 732,00
2022	1 843 592,00	1 843 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 774,00	0,00	2 543 592,00	2 543 592,00
2023	1 843 592,00	1 843 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 182,00	0,00	3 193 592,00	3 193 592,00
2024	1 739 050,00	1 739 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 132,00	0,00	3 089 050,00	3 089 050,00
2025	1 555 800,00	1 555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 332,00	0,00	2 555 800,00	2 555 800,00
2026	664 332,00	664 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	0,00	1 664 332,00	1 664 332,00
2027	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00
2028	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00
2029	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00
2030	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,57%	2,29%	0,00	2,29%	3,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,13%	x	x	x	x
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	2,67%	7,75%	9,21%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,54%	5,49%	6,95%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,89%	5,65%	7,11%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,62%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,60%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,42%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,52%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,95%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,94%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,94%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2029	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,92%	2,94%	2,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 776 294,94	3 443 602,06	3 418 813,03	1 973 518,28	1 445 294,75	2 731 560,19	1 033 432,17	15 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 198 972,22	3 483 138,71	10 302 171,62	3 726 028,03	6 576 143,59	6 595 920,07	542 262,58	409 242,77	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 721 509,39	4 068 602,00	27 526 805,07	3 621 905,07	23 904 900,00	24 322 000,00	812 000,00	890 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 797 661,30	3 968 166,78	23 100 425,56	3 154 703,95	19 945 721,61	20 833 628,64	777 704,83	560 134,22	
2019	0,00	0,00	21 502 481,83	4 230 000,00	8 247 981,00	3 431 981,00	4 816 000,00	6 726 835,00	593 920,00	595 000,00	
2020	1 822 762,00	1 822 762,00	22 550 000,00	4 250 000,00	15 541 428,00	1 611 428,00	13 930 000,00	0,00	0,00	570 000,00	
2021	1 908 732,00	1 908 732,00	22 550 000,00	4 250 000,00	6 114 340,00	1 600 340,00	4 514 000,00	0,00	0,00	575 000,00	
2022	1 843 592,00	1 843 592,00	22 550 000,00	4 250 000,00	2 870 215,00	1 600 215,00	1 270 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
2023	1 843 592,00	1 843 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 739 050,00	1 739 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 555 800,00	1 555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	664 332,00	664 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	265 611,40	265 611,40	265 611,40	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	212 974,71	212 974,71	219 974,71		
Wykonanie 2017	322 630,24	322 630,24	322 630,24	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	1 130 674,04	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	1 096 052,95	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	271 383,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	448 665,00	448 665,00	448 665,00		
2020	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		

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. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	151 974,04	151 974,04	151 974,04	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
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
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
2019	2 694 000,00	2 694 000,00	2 694 000,00	1 205 451,00	470 451,00	470 451,00	470 451,00	0,00	0,00
2020	7 660 000,00	7 660 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 590 161,61	2 590 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 100,00
Wykonanie 2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 453 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 391,00
2020	1 810 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 812 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 555 800,00	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	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

Przedsięwzięcia WPF
KADA GMINNY
ISTEBNA

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/90/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				50 789 301,00	8 247 981,00	15 541 428,00	6 114 340,00	2 870 215,00	32 773 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 040 651,00	3 431 981,00	1 611 428,00	1 600 340,00	1 600 215,00	8 243 964,00
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:				38 748 650,00	4 816 000,00	13 930 000,00	4 514 000,00	1 270 000,00	24 530 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 486 099,00	3 058 665,00	7 660 000,00	844 000,00	100 000,00	11 662 665,00
1.1.1.1	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych -				1 869 099,00	364 665,00	0,00	0,00	0,00	364 665,00
1.1.1.1.1	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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				12 597 000,00	2 694 000,00	7 660 000,00	844 000,00	100 000,00	11 298 000,00
1.1.2.1	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku -				110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.1.1	Budowa pieszo - 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 -				551 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	355 000,00
1.1.2.2.1	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. -				1 595 000,00	70 000,00	800 000,00	644 000,00	0,00	1 514 000,00
1.1.2.3.1	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 Jaworzynce -				7 691 000,00	1 079 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00
1.1.2.4.1	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	7 691 000,00	1 079 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	7 639 000,00
1.1.2.5	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej				220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.5.1	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.6	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych -				1 880 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.6.1	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 -				550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.7.1	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2022	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				36 303 202,00	5 189 316,00	7 881 428,00	5 270 340,00	2 770 215,00	21 111 299,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 151 552,00	3 067 316,00	1 611 428,00	1 600 340,00	1 600 215,00	7 879 299,00
1.3.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -				900,00	360,00	90,00	90,00	90,00	630,00
1.3.1.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	900,00	360,00	90,00	90,00	90,00	630,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -				8 877 000,00	1 849 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 649 000,00
1.3.1.2.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	8 877 000,00	1 849 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 649 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -				50 890,00	15 287,00	0,00	0,00	0,00	15 287,00
1.3.1.3.1	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

za organ stanowiący Stanisław Józef Legierski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.01

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	1 187 380,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00
1.3.1.5	Audyt -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	27 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2022	750,00	125,00	250,00	250,00	125,00	750,00
1.3.1.7	Zakup Kart Opiekuna dla opiekunów dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających do szkół podstawowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	7 632,00	2 544,00	5 088,00	0,00	0,00	7 632,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 151 650,00	2 122 000,00	6 270 000,00	3 670 000,00	1 170 000,00	13 232 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	86 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kałużby 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 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 Andziolówka - etapy II, III, IV -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	366 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynie - 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	210 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	2 971 000,00	447 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	2 127 000,00
1.3.2.12	Likwidacja barier architektonicznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	343 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bżniokowa - 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 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

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						
1.3.2.24	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	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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 Trzycatku w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2022	308 300,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rastoka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	125 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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	628 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
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
1.3.2.40	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum Pietraszyna” -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt przebudowy drogi Wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa. -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

**RADA GMINY
ISTEBNA**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/90/2019
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 września 2019r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna, zawierająca działania w obszarze planowania budżetowego oraz w obszarze stanu zadłużenia jednostki, została opracowana zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2019-2030 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kontynuację zadań, celów i zamierzeń ujętych w prognozie obowiązującej w roku 2018 oraz w prognozowanych wcześniej latach.

Wielkości przyjęte na rok 2019 są zgodne z ostatnią uchwałą w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji.

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

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

Ustalony deficyt budżetu gminy na rok 2019 po zmianach wynosi 2 513 001,00zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 403 869,00 zł, planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 109 132,00 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 X/81/2019 z dnia 2 września 2019:

I. Zmniejszenia

1. Po stronie wydatków z działu dział 600/60016/6050 – Wykup działek pod drogi zdjąć **20.000,00 zł.**
2. Po stronie wydatków z działu dział 600/60016/6050 – Aktualizacja ewidencji dróg gminnych zdjąć **30.000,00 zł.**
3. Po stronie wydatków z działu 600/60016/6050 – Rozbudowa drogi Gminnej Polenica Jasnowice zdjąć **20.000,00 zł.**
Zmiana w WPF planując wydatki w wysokości:
Rok 2019 – 0,00 zł.
Rok 2020 – 50.000,00 zł.
Rok 2021 – 0,00 zł.
Rok 2022 – 0,00 zł.
4. Po stronie wydatków w roku 2019 z działu 600/60095/6050 zdjąć **50.000,00 zł.** – Cyklo Beskidy.
Zmiana w WPF planując wydatki w wysokości:
Rok 2019 – 0,00 zł.
Rok 2020 – 100.000,00 zł.
Rok 2021 – 100.000,00 zł.
Rok 2022 – 0,00 zł.
5. Po stronie wydatków z działu dział 700/70005/6050 – Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum zdjąć **60.000,00 zł.**
Rok 2019 – 0,00 zł.
Rok 2020 – 300.000,00 zł.
Rok 2021 – 0,00 zł.
Rok 2022 – 0,00 zł.
6. Po stronie wydatków z działu dział 700/70005/6050 – Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce zdjąć **50.000,00 zł.**
Rok 2019 – 0,00 zł.
Rok 2020 – 100.000,00 zł.
Rok 2021 – 500.000,00 zł.

- Rok 2022 – 0,00 zł.
7. Po stronie wydatków z działu dział 750/75095/6050 – Likwidacja barier architektonicznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Istebnej zdjąć **30.000,00 zł.**
Zmiana w WPF planując wydatki w wysokości:
Rok 2019 – 0,00 zł.
Rok 2020 – 100.000,00 zł.
Rok 2021 – 0,00 zł.
Rok 2022 – 0,00 zł.
8. Po stronie wydatków z działu dział 853/85395/6059 – Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej zdjąć **20.000,00 zł.**
Zmiana w WPF planując wydatki w wysokości:
Rok 2019 – 80.000,00 zł.
Rok 2020 – 0,00 zł.
Rok 2021 – 0,00 zł.
Rok 2022 – 0,00 zł.

II Zwiększenia

1. Dołożyć środki w wysokości 20.000,00 zł. na zadanie związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Istebna (dział. 900/90003/4300) – W nawiązaniu do lat ubiegłych akcja związana z zbiórką materiałów budowlanych zawierających azbest przeprowadzana była w miesiącach wrzesień – październik. Obecnie złożonych jest 62 wnioski (stan na dzień 12.09.2019) na łączną ilość około 115 ton.
2. Zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 115.000,00 zł. na wydatki majątkowe dla zadania związanego z dostosowaniem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej Dzielec na bezpłatny punkt porad prawnych. Nazwa zadania – Punkt Porad Prawno – Społecznych w Istebnej dział 755/75515/6050.
3. Zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł. na remonty gminnych mostów oraz przepustów – dołożenie wynika z wykonanych przeglądów okresowych obiektów mostowych i wykonania najpilniejszych zaleceń pokontrolnych.
4. Zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. na wykonanie wiaty na „Trójstyku” we wsi Jaworzynka dział 600/60016/6050.

III Nowe zadania WPF

1. Wprowadzono nowe zadanie w przedsięwzięciach pozostałych bieżących pod nazwą: "Zakup Kart Opiekuna dla opiekunów dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających do szkół podstawowych" z okresem realizacji w latach 2019-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski