

**Uchwała nr XXII/153/2020**  
Rady Gminy I s t e b n a  
z dnia 30 czerwca 2020r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020-2030**

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 2020-2030 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2020-2030 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/111/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020-2030 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 XVI/111/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2020-2030 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/111/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020-2030 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/153/2020  
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	55 180 614,62	54 749 377,94	6 706 486,00	388 255,24	18 998 720,00	20 327 636,20	8 328 280,50	3 615 937,94	431 236,68	16 886,74	414 349,94	
Wykonanie 2018	71 443 835,95	57 569 704,27	8 001 023,00	436 510,85	19 561 462,00	20 715 876,08	8 854 832,34	3 785 254,41	13 874 131,68	52 683,17	13 821 448,51	
Plan 3 kw. 2019	60 255 262,70	56 337 162,70	8 411 288,00	430 000,00	20 167 923,00	18 471 376,70	8 856 575,00	3 700 000,00	3 918 100,00	50 000,00	3 865 000,00	
Wykonanie 2019	64 632 014,77	62 604 693,05	8 490 757,00	535 050,82	20 370 095,00	21 686 904,89	11 521 885,34	5 835 293,35	2 027 321,72	3 041,48	2 021 085,51	
2020	76 299 836,56	63 212 882,56	8 181 381,00	400 000,00	20 682 790,00	23 789 336,56	10 159 375,00	4 270 000,00	13 086 954,00	40 000,00	13 041 954,00	
2021	70 371 320,00	62 918 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	10 318 000,00	4 300 000,00	7 453 320,00	400 000,00	7 053 320,00	
2022	62 268 320,00	61 700 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 100 000,00	4 400 000,00	568 320,00	0,00	568 320,00	
2023	62 348 320,00	61 700 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 100 000,00	4 450 000,00	648 320,00	0,00	648 320,00	
2024	62 448 700,00	61 800 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	4 500 000,00	648 700,00	0,00	648 700,00	
2025	62 800 000,00	61 800 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	4 550 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	62 800 000,00	61 800 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	62 800 000,00	61 800 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	62 800 000,00	61 800 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	62 800 000,00	61 800 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	4 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	62 800 000,00	61 800 000,00	8 500 000,00	400 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	56 830 066,94	49 215 384,52	17 148 994,41	0,00	0,00	205 477,89	0,00	0,00	7 614 682,42	7 614 682,42	409 242,77	
Wykonanie 2018	74 064 205,17	51 816 567,59	18 749 887,96	0,00	0,00	218 613,05	0,00	0,00	22 267 637,58	22 267 637,58	545 134,22	
Plan 3 kw. 2019	62 768 263,70	54 782 508,70	21 452 347,83	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 985 755,00	7 985 755,00	595 000,00	
Wykonanie 2019	61 956 181,26	55 815 582,82	21 222 954,29	0,00	0,00	349 363,62	0,00	0,00	6 140 598,44	6 140 598,44	571 932,75	
2020	82 452 824,56	61 089 985,56	22 235 811,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	21 362 839,00	21 362 839,00	1 013 800,00	
2021	88 444 268,00	56 511 910,00	22 550 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	11 932 358,00	11 932 358,00	670 800,00	
2022	60 286 408,00	58 439 608,00	22 550 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 846 800,00	1 846 800,00	470 800,00	
2023	60 366 408,00	57 016 408,00	22 570 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	
2024	60 570 950,00	57 120 950,00	22 570 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	
2025	61 197 400,00	57 397 400,00	22 570 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2026	82 075 668,00	58 275 668,00	22 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2027	62 078 000,00	58 278 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2028	62 078 000,00	58 278 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2029	62 078 000,00	58 278 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2030	62 088 000,00	58 288 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 649 452,32	0,00	6 621 821,19	2 817 993,32	1 649 452,32	0,00	0,00	3 803 827,87	0,00		
Wykonanie 2018	-2 640 369,22	0,00	10 559 474,75	7 111 367,11	2 640 369,22	0,00	0,00	3 440 871,05	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 513 001,00	0,00	4 036 060,11	1 109 132,00	1 109 132,00	0,00	0,00	2 864 164,11	1 403 869,00		
Wykonanie 2019	2 675 833,51	0,00	6 336 385,83	1 101 532,00	0,00	0,00	0,00	5 172 090,42	0,00		
2020	-6 152 988,00	0,00	6 094 490,00	846 800,00	846 800,00	92 054,37	92 054,37	7 095 635,63	5 214 133,63		
2021	1 927 052,00	1 927 052,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 981 912,00	1 981 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 981 912,00	1 981 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 877 750,00	1 877 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 602 600,00	1 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	724 332,00	724 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 200,00	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 236,59	0,00	0,00	0,00	2 789 973,32	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	62 764,00	0,00	0,00	0,00	1 453 059,11	1 453 059,11	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	62 763,41	0,00	0,00	0,00	1 513 059,11	1 453 059,11	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 502,00	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 052,00	1 987 052,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 912,00	1 981 912,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 912,00	1 981 912,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 750,00	1 877 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 600,00	1 602 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	724 332,00	724 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	70 000,00	10 164 784,32	0,00	5 533 993,42	9 337 821,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 486 178,11	0,00	5 753 136,68	9 194 007,73	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 075 860,00	0,00	1 554 654,00	4 418 818,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	60 000,00	14 068 260,00	0,00	6 789 110,23	11 961 200,65	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	13 033 558,00	0,00	2 122 897,00	9 310 587,00	
2021	x	x	x	x	0,00	11 046 506,00	0,00	6 406 090,00	6 406 090,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 064 594,00	0,00	3 260 392,00	3 260 392,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 082 682,00	0,00	4 683 592,00	4 683 592,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 204 932,00	0,00	4 679 050,00	4 679 050,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 602 332,00	0,00	4 402 600,00	4 402 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 878 000,00	0,00	3 524 332,00	3 524 332,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 156 000,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 434 000,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	712 000,00	0,00	3 522 000,00	3 522 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	3 512 000,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,63%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,73%	17,73%	x	x	x	x
2020	5,74%	6,48%	6,58%	13,01%	17,00%	TAK	TAK
2021	5,80%	16,50%	17,50%	9,59%	13,58%	TAK	TAK
2022	5,87%	9,17%	9,17%	9,95%	13,94%	TAK	TAK
2023	5,73%	12,71%	12,71%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2024	5,33%	12,55%	12,55%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2025	4,47%	11,68%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2026	2,12%	9,34%	x	10,67%	12,40%	TAK	TAK
2027	2,09%	9,31%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	2,04%	9,26%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2029	1,99%	9,21%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	1,91%	9,13%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	322 630,24	322 630,24	313 581,68	110 991,11	110 991,11	110 991,11	370 355,67	370 355,67	329 307,96
Wykonanie 2018	1 096 052,95	1 096 052,95	1 041 254,49	3 792 754,05	3 792 754,05	3 792 754,05	1 124 335,24	1 124 335,24	944 149,08
Plan 3 kw. 2019	271 383,00	271 383,00	271 383,00	2 729 000,00	2 729 000,00	2 710 000,00	448 665,00	448 665,00	411 197,00
Wykonanie 2019	181 546,77	181 546,77	181 546,77	1 383 605,61	1 383 605,61	1 383 605,61	295 950,23	295 950,23	295 950,23
2020	183 849,00	183 849,00	183 849,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	234 388,02	234 388,02	233 888,02
2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	6 255 000,00	6 255 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	568 320,00	568 320,00	568 320,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 388 984,39	5 388 984,39	3 918 954,45	10 302 171,62	3 726 028,03	6 576 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 055 875,62	3 055 875,62	1 516 276,21	23 100 425,56	3 154 703,95	19 945 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 694 000,00	2 694 000,00	1 946 300,00	8 247 981,00	3 431 981,00	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 299 223,11	2 299 223,11	2 299 223,11	6 420 797,17	2 935 319,74	3 485 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 591 000,00	8 591 000,00	5 480 000,00	21 137 414,02	3 272 614,02	17 864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	11 707 665,02	1 681 865,02	10 025 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 197 710,00	1 611 910,00	585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 820,00	1 820,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 453 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 391,00	x
Wykonanie 2019	1 453 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 391,00	x
2020	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 907 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 841 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 841 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	664 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

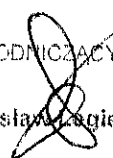
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 506 805,02	21 137 414,02	11 707 665,02	2 197 710,00	21 820,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 905 870,02	3 272 614,02	1 681 865,02	1 611 910,00	1 820,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 602 935,00	17 864 800,00	10 025 800,00	585 800,00	20 000,00	10 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, późn.zm.), z tego:				17 189 835,00	6 639 888,02	5 550 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	48 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E - Aktywni mieszkańcy Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	84 000,00	48 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 105 835,00	8 591 000,00	5 550 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.2.1	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2026	323 835,00	155 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczką w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	6 531 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	3 882 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2021	6 033 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku imieniem Pawła Stalmacha w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				37 318 970,02	12 497 526,00	6 157 665,02	2 147 710,00	11 820,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 821 870,02	3 223 726,00	1 681 865,02	1 611 910,00	1 820,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	1 800,00	360,00	360,00	90,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	9 677 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2019/2020 -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	862 597,00	712 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Audyt -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	42 000,00	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2023	875,00	250,00	250,00	125,00	125,00	0,00
1.3.1.6	Zakup Kart Opiekuna dla opiekunów dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających do szkół podstawowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	7 632,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2020	66 186,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT -	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2022	147 600,00	68 800,00	68 800,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	10 000,00	10 000,00	35 094 609,04
1.a	0,00	0,00	6 588 209,04
1.b	10 000,00	10 000,00	28 526 400,00
1.1	10 000,00	10 000,00	14 279 888,02
1.1.1	0,00	0,00	48 888,02
1.1.1.1	0,00	0,00	48 888,02
1.1.2	10 000,00	10 000,00	14 231 000,00
1.1.2.1	10 000,00	10 000,00	295 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	336 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	20 814 721,02
1.3.1	0,00	0,00	6 519 321,02
1.3.1.1	0,00	0,00	810,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	712 597,00
1.3.1.4	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	5 088,00
1.3.1.7	0,00	0,00	15 296,00
1.3.1.8	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	147 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	Umowa serwisowa dotycząca systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy -	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2023	4 920,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
1.3.1.11	Użytkowanie gruntu dla Przebudowy mostu gminnego na drodze nr 617002 S szkawlonka we wsi Jaworzynka -	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2023	1 880,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00
1.3.1.12	Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2021	6 400,02	640,00	5 760,02	0,00	0,00	0,00
					26 497 100,00	9 273 800,00	4 475 800,00	535 800,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej. -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	202 500,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	195 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 631 400,00	446 800,00	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2020	10 690 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2023	160 000,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia. -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2022	86 200,00	50 000,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2022	130 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2022	130 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2021	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2021	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2021	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2021	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2022	115 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach "Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II" -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	10 905 000,00	7 250 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 860,00
1.3.1.12	0,00	0,00	6 400,02
1.3.2	0,00	0,00	14 295 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 340 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	86 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	10 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Stanisław Legierski

RADA GMINY  
ISTEBNA

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
XXII/153/2020  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 30 czerwca 2020r.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEBA NA LATA 2020 - 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 2020-2030 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera znacznie skorygowaną kontynuację zadań, celów i zamierzeń ujętych w prognozie obowiązującej w roku 2019 oraz w prognozowanych wcześniej latach. Zadania (przedsięwzięcia) wyłączone z planowania zostały umieszczone na liście rezerwowej i będą uruchomiane w miarę posiadanych zasobów finansowych kolejno według ich ważności i oczekiwań społecznych. Natomiast w WPF są głównie zadania realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Wielkości przyjęte na rok 2020 są zgodne z uchwałą w sprawie budżetu na ten rok przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji. Znaczną kwotę planowanych dochodów budżetowych w zakresie dochodów majątkowych z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, przełożono z roku 2020 na rok 2021 w związku z innymi ustaleniami i niewielką szansą sprzedaży w roku budżetowym budynku wraz z przyległą działką po byłej szkole podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach.

Przychody planowane są głównie z posiadanych z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Łączna prognozowana kwota długu systematycznie ulega zmniejszeniu.

Kwotę wydatków na obsługę długu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 380 000,000 zł. Na rok budżetowy zgodnie z wyliczeniami jest ona wystarczająca. Natomiast na lata kolejne kwota wydatków na obsługę długu ulega stopniowemu zmniejszeniu. 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.

Ustalony deficyt budżetu gminy na rok 2020 po zmianach wynosi 6 152 988,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 446 800,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 400 000,00 zł oraz 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 5 214 133,63 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 92 054,37 zł.



Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2021 – 2030, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2020 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 686 997,00 złotych.

W prognozach na lata następne poszczególnych pozycji budżetowych, przyjęto wielkości zbliżone do stanu z roku budżetowego i lat go poprzedzających; ewentualnie z niewielką tendencją wzrostową.

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 2020.

Dochody majątkowe to głównie refundacja wydatków poniesionych z projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Interreg VA PI-Sk 2014-2020 i Interreg VA Polska-Czechy 2014-2020 za zrealizowane w latach 2018 – 2019 i planowane na 2020 rok zadania inwestycyjne. Planuje się też dochody za realizację zadań w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Pozostałe dochody majątkowe to nieznaczne dochody z tytułu sprzedaży majątku. Na rok budżetowy 2020 zapanowano je wyłącznie w kwocie prognozowanej do uzyskania z tytułu sprzedaży i dopłaty do zamiany gruntów wynikających z porządkowania stanu prawnego nieruchomości. Szacuje się również w roku 2021 pewną kwotę w dochodach majątkowych tytułem refundacji części poniesionych wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Z kolei co do lat następnych to również zakłada się finansowanie zewnętrzne: planuje się korzystać z programów krajowych dofinansowujących inwestycje jak również ze środków unijnych.

Wydatki bieżące lat następnych planuje się również na poziomie zbliżonym do lat poprzedzających rok budżetowy zakładając w prognozie ich stały w dalszych latach poziom. Wydatki bieżące muszą być planowane racjonalnie lecz oszczędnie. Tylko takie gospodarowanie bieżące pozwoli wyodrębnić więcej środków na inwestycje.

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.

Nadal utrzymuje się prowadzenie stabilnej lecz oszczędnej gospodarki finansowej.

Plan taki sporządzono przy założeniu, że zarówno przyjęte wielkości dochodów jak i wydatków, z uwagi na niezależne czynniki, zmieniać się będą w podobny sposób zarówno 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 - 2020. Planuje się zawrzeć kolejne umowy. Wprowadzono też nowe przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania ze środków pomocowych będące na etapie ubiegania się o dofinansowanie.

#### Opis wykazu przedsięwzięć do WPF:

- 1.1.1.1 - Zadanie obejmuje realizację projektu grantowego w ramach projektu pn "E-aktywni mieszkańcy Gminy Istebna". Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników poprzez zakup komputerów oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń teamtycznych.
- 1.1.2.1 – Projekt zakłada wykonanie dwóch kładek pieszo-rowerowych na rzece Olzie, ścieżek łączących obiekty wzdłuż rzeki Olzy z Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Zawarto Umowę

na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie planuje się sfinansować z programów pomocowych Unii Europejskiej zakładając 85 % dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych.

- 1.1.2.2 – Inwestycja zakłada rozbudowę drogi o łącznej długości 1297 m. W roku 2018 została opracowana dokumentacja oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja realizowana jest przy współpracy Gminy Istebna z Starostą Cieszyńskim oraz okresem Cadca w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Cadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”. W październiku 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót na realizację zadania. Dofinansowanie zadania dla Gminy Istebna wynosi 3,9 mln. zł.
- 1.1.2.3 – Inwestycja zakłada modernizację Oczyszczalni Gliniane w Istebnej poprzez demontaż wyeksploatowanego wyposażenia, budowie stacji mechanicznego odwadniania osadu oraz sieciowej pompowni ścieków. Szacowany koszt wynosi ponad 2,9 mln złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 1,65 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach kontraktu terytorialnego.
- 1.1.2.4 – Inwestycja zakłada zmodernizowanie Oczyszczalni Pustki w Koniakowie co umożliwi przyjęcie większej ilości ścieków oraz poprawi ich oczyszczanie. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w układ technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków. Całkowite przewidywane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ponad 4,9 mln złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 3,13 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach kontraktu terytorialnego.
- 1.1.2.5 – Zadanie obejmuje rewitalizację Parku im. Pawła Stelmacha w Istebnej wraz z działaniami miękkimi. Gmina Istebna oraz słowacka Gmina Hlboke nad Vahom podpisała porozumienie partnerskie w celu uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację wspólnych zadań. Wniosek pt. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna” złożono w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
- 1.3.1.1 – Usługa obejmuje ochronę budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna.
- 1.3.1.2 – Usługa obejmuje zbiórkę, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna.
- 1.3.1.3 – Usługa obejmuje zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020. Usługa obejmuje odśnieżanie oraz uszorstnianie.
- 1.3.1.4 – Usługa zakłada przeprowadzenie audytu z prawidłowości realizacji zadań.
- 1.3.1.5 – Opłata dotyczy dzierżawy gruntu w Koniakowie Centrum pod pomnik „Janka Gajdosza”.
- 1.3.1.6 – Pozycja dotyczy zakupu tzw. „Kart Opiekunów” w związku z przewozem dzieci 5 i 6 letnich do przedszkoli w szkołach podstawowych we wsi Koniaków oraz Jaworzynka.
- 1.3.1.7 – Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku z

prowadzeniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

- 1.3.1.8 – Usługa polega na wykonaniu pomiaru rozgraniczeniowego działek położonych we wsi Jaworzynka.
- 1.3.1.9 – Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, usługa związana z siecią wodno-kanalizacyjną.
- 1.3.1.10 – Zadanie dotyczy umowy na serwis systemu służącego do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy.
- 1.3.1.11 – Zadanie dotyczy najmu gruntu, będącego własnością Wód Polskich, pod zamierzone zadanie związane z przebudową mostu Szkawlonka.
- 1.3.2.1 – Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby i Matyska w Koniakowie. W roku 2019 została podpisana Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w roku 2020 pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje podłączenie do kanalizacji 60 budynków.
- 1.3.2.2. – Zadanie obejmuje budowę ujęcia wody Tokarzonka wraz z ujęciem wody surowej łączące nowe ujęcie ze stacją uzdatniania wody Wilcze. Prace będą kontynuowane po uchwaleniu zmiany planu zagospodarowania w tym rejonie.
- 1.3.2.3 – Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej we wsi Jaworzynka w przysiółku Łupienie. W roku 2019 została podpisana Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w roku 2020 pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje podłączenie do wodociągu około 40 budynków.
- 1.3.2.4 – Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej we wsi Koniaków dla przysiółków Kosarzyska – Pańska Łąka. W roku 2019 została podpisana Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w roku 2020 pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje podłączenie do wodociągu 70 budynków.
- 1.3.2.5 – Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2017 – 2022 zakłada wymianę zużytych, przestarzałych pieców centralnego ogrzewania w ilości 335 sztuk. W latach 2017-2019 wymieniono 139 Kotłów. Na lata 2020 – 2022 planowana jest wymiana 165 kotłów. Dotacja udzielana jest ze środków do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 1.3.2.6 – Zadanie zakłada wypłatę odszkodowań za zajęcia gruntów pod drogę w ramach zadania – Przebudowa drogi gminnej Zaoizie w Istebnej – etap I,
- 1.3.2.7 – Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi na odcinku 500 m, w tym wykonanie chodnika, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej planowany jest na rok 2020. Po uzyskaniu decyzji ZRID zajdzie konieczność wypłaty odszkodowań.
- 1.3.2.8 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar „Złotego Gronia” we wsi Istebna.
- 1.3.2.9 – Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla wsi Koniaków. Zmiana obejmuje wykonanie planu dla całej wsi Koniaków.

- 1.3.2.10 – Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla wsi Jaworzynka. Zmiana obejmuje wykonanie planu dla całej wsi Jaworzynka.
- 1.3.2.11 – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmujący obszar, na którym planowana jest budowa ujęcia wody Tokarzonka.
- 1.3.2.12 – W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim, Gmina zobowiązała się do przygotowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków Centrum – Pietraszyna. Termin uzyskania pozwolenia na przebudowę to rok 2020.
- 1.3.2.13 – W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim, Gmina zobowiązała się do przygotowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa. Termin uzyskania pozwolenia na przebudowę to rok 2020.
- 1.3.2.14 – Na finansowanie zadania realizowanego w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim Gmina Istebna planuje udzielić dotacji celowej na finansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943.
- 1.3.2.15 – Na finansowanie zadania realizowanego w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim Gmina Istebna planuje udzielić dotacji celowej na finansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941.
- 1.3.2.16 – Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Wilcze-Bźnikowa-Kameralna we wsi Istebna, planowane do realizacji w latach następnych ze względu na ograniczony budżet, wprowadzone na podstawie wniosku radnych wraz z uzasadnieniem.
- 1.3.2.17 - Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej- etap II, W roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania i Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.032.325,00 zł.

Opis wprowadzonych w WPF zmian :

W załączniku nr 1:

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Istebna zmniejszono kwotę przychodów, w związku z tym obecny deficyt Gminy Istebna wynosi 6 152 988,00 zł.

W załączniku nr 2:

1. W ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie” zwiększono wydatki w roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiana w WPF :

Rok 2020 – 1.700.000,00 zł.

Rok 2021 – 3.500.000,00 zł.

Rok 2022 – 0,00 zł.

Rok 2023 – 0,00 zł.

2. W ramach zadania " Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej" wydłużono okres realizacji do roku 2026 oraz dodatkowo zabezpieczono w latach 2024-2026 po 10 000,00 zł rocznie.

Zmiana w WPF :

Rok 2020 – 155.000,00 zł.

Rok 2021 – 50.000,00 zł.

Rok 2022 – 50.000,00 zł.

Rok 2023 – 10.000,00 zł

Rok 2024 – 10.000,00 zł

Rok 2025 – 10.000,00 zł

Rok 2026 – 10.000,00 zł

3. W ramach zadania "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum-Pietraszyna" wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł w roku 2021.

Zmiana w WPF :

Rok 2020 – 150.000,00 zł.

Rok 2021 – 100.000,00 zł.

4. W ramach zadania "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa" wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł w roku 2021.

Zmiana w WPF :

Rok 2020 – 150.000,00 zł.

Rok 2021 – 100.000,00 zł.

5. W ramach Dotacji celowej na finansowanie zadania pn."Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum-Pietraszyna" wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł w roku 2021.

Zmiana w WPF :

Rok 2020 – 150.000,00 zł.

Rok 2021 – 100.000,00 zł

6. W ramach Dotacji celowej na finansowanie zadania pn."Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa " wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł w roku 2021.

Zmiana w WPF :

Rok 2020 – 150.000,00 zł.

Rok 2021 – 100.000,00 z

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski