

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2024
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia maja 2024r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2023, poz.1270,ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2024-2030 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXI/520/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030 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 (t.j. Dz. U. z roku 2023, poz.1270 ze zm.), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXI/520/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXI/520/2023 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024-2030 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.

Przewodnicząca Rady

Magdalena Mucha

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	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	
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	
Wykonanie 2020	81 427 096,13	65 706 802,95	7 948 263,00	964 829,20	20 912 915,00	24 496 146,43	11 384 649,32	4 655 391,35	15 720 293,18	0,00	15 716 924,65	
Wykonanie 2021	89 710 169,81	70 502 919,34	8 676 251,00	990 023,55	22 962 333,00	25 551 519,03	12 322 792,76	4 455 747,09	19 207 250,47	17 900,00	19 188 451,14	
Wykonanie 2022	80 751 924,44	76 391 884,73	10 206 557,57	1 003 570,00	24 532 543,00	25 413 677,11	15 235 517,05	5 328 313,96	4 360 039,71	9 252,58	4 350 047,98	
Plan 3 kw. 2023	79 219 978,44	65 607 864,28	6 629 855,00	1 363 732,00	31 147 589,00	9 989 084,28	16 477 604,00	5 755 000,00	13 612 114,16	16 100,00	13 595 114,16	
Wykonanie 2023	79 936 599,33	66 605 470,85	6 629 855,00	1 363 732,00	31 466 782,70	10 337 495,83	16 807 605,32	6 107 928,48	13 331 128,48	11 723,00	13 318 675,30	
2024	89 943 135,59	78 779 930,39	8 743 757,00	1 426 719,00	37 830 128,00	12 203 076,94	18 576 249,45	6 600 000,00	11 163 205,20	5 000,00	11 157 305,20	
2025	81 616 850,00	73 509 350,00	9 300 000,00	1 500 000,00	34 214 350,00	9 895 000,00	18 600 000,00	6 700 000,00	8 107 500,00	10 000,00	8 097 500,00	
2026	76 645 000,00	74 400 000,00	9 400 000,00	1 550 000,00	34 750 000,00	9 900 000,00	18 800 000,00	6 800 000,00	2 245 000,00	10 000,00	2 235 000,00	
2027	76 850 000,00	75 050 000,00	9 500 000,00	1 600 000,00	34 950 000,00	10 000 000,00	19 000 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	
2028	77 200 000,00	75 700 000,00	9 600 000,00	1 650 000,00	35 150 000,00	10 100 000,00	19 200 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	
2029	77 850 000,00	76 350 000,00	9 700 000,00	1 700 000,00	35 350 000,00	10 200 000,00	19 400 000,00	7 100 000,00	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	
2030	78 500 000,00	77 000 000,00	9 800 000,00	1 750 000,00	35 550 000,00	10 300 000,00	19 600 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	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	0,00	7 614 682,42	7 614 682,42	409 242,77	
Wykonanie 2018	74 084 205,17	51 816 567,59	18 749 887,96	0,00	0,00	218 613,05	0,00	0,00	0,00	22 267 637,58	22 267 637,58	545 134,22	
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	0,00	6 140 598,44	6 140 598,44	571 932,75	
Wykonanie 2020	71 405 299,61	60 759 685,54	22 800 061,87	0,00	0,00	262 151,36	0,00	0,00	0,00	10 645 614,07	10 645 614,07	834 457,90	
Wykonanie 2021	80 976 054,37	63 832 255,37	24 484 759,85	0,00	0,00	149 721,25	0,00	0,00	0,00	17 143 799,00	17 143 799,00	1 144 416,40	
Wykonanie 2022	78 241 576,53	69 594 694,16	25 945 990,40	0,00	0,00	520 403,80	0,00	0,00	0,00	8 646 882,37	8 646 882,37	170 600,00	
Plan 3 kw. 2023	97 126 396,40	64 298 139,07	29 323 927,42	0,00	0,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	32 828 257,33	32 828 257,33	701 046,20	
Wykonanie 2023	89 632 395,99	61 688 083,47	28 703 869,42	0,00	0,00	689 059,72	0,00	0,00	0,00	27 944 312,52	27 944 312,52	511 799,99	
2024	96 792 336,57	76 797 482,29	37 753 975,45	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	19 994 854,28	19 994 854,28	2 147 046,20	
2025	84 399 003,52	70 003 245,80	33 500 000,00	0,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	14 395 757,72	14 395 757,72	0,00	
2026	75 728 548,00	71 183 548,00	33 600 000,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	
2027	75 935 880,00	71 435 880,00	33 900 000,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	76 285 880,00	71 985 880,00	34 000 000,00	0,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2029	76 969 000,00	72 669 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2030	77 629 000,00	73 429 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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
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
Wykonanie 2020	10 021 796,52	0,00	7 897 211,02	337 403,20	0,00	92 054,37	0,00	7 407 753,45	0,00
Wykonanie 2021	8 734 115,44	0,00	17 618 742,43	1 551 934,00	0,00	5 371 143,76	0,00	10 695 664,67	0,00
Wykonanie 2022	2 510 347,91	0,00	6 536 006,97	165 600,00	0,00	1 933 887,87	0,00	4 436 519,10	0,00
Plan 3 kw. 2023	-17 906 417,96	0,00	19 957 235,96	0,00	0,00	13 120 684,42	12 144 294,86	6 836 551,54	5 762 123,10
Wykonanie 2023	-9 695 796,66	0,00	11 746 614,66	0,00	0,00	9 695 796,66	9 695 796,66	2 050 818,00	0,00
2024	-6 849 200,98	0,00	8 829 042,98	0,00	0,00	4 657 821,32	3 377 979,32	4 171 221,66	3 471 221,66
2025	-2 782 153,52	0,00	4 562 574,72	0,00	0,00	476 841,18	0,00	4 085 733,54	2 782 153,52
2026	916 452,00	916 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	914 120,00	914 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	914 120,00	914 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
Wykonanie 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 502,00	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 038,00	1 952 038,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 884,00	1 981 884,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 818,00	2 050 818,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 818,00	2 050 818,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 842,00	1 979 842,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 421,20	1 780 421,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	916 452,00	916 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	914 120,00	914 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	914 120,00	914 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	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 ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 486 178,11	0,00	5 753 136,68	9 194 007,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 000,00	14 068 260,00	0,00	6 789 110,23	11 961 200,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 524 161,20	0,00	4 947 117,41	12 446 925,23
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 124 057,20	0,00	6 670 663,97	22 737 472,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 307 773,20	0,00	6 797 190,57	13 167 597,54
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 256 955,20	0,00	1 309 725,21	21 266 961,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 256 955,20	0,00	4 917 387,38	16 664 002,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 113,20	0,00	1 982 448,10	10 811 491,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 692,00	0,00	3 506 104,20	8 068 678,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 240,00	0,00	3 216 452,00	3 216 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 666 120,00	0,00	3 614 120,00	3 614 120,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	3 714 120,00	3 714 120,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	871 000,00	0,00	3 681 000,00	3 681 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 000,00	3 571 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	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
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,32%	3,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,69%	9,71%	x	x	x	x
2024	3,81%	3,87%	3,88%	13,93%	14,84%	TAK	TAK
2025	3,41%	4,82%	x	12,07%	12,98%	TAK	TAK
2026	1,87%	5,44%	x	10,40%	11,31%	TAK	TAK
2027	1,75%	5,91%	x	8,65%	9,56%	TAK	TAK
2028	1,64%	5,91%	x	7,61%	8,52%	TAK	TAK
2029	1,48%	5,72%	x	6,25%	7,16%	TAK	TAK
2030	1,36%	5,41%	x	5,00%	5,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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	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
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	274 056,58
Wykonanie 2020	182 182,68	182 182,68	182 182,68	2 806 166,80	2 806 166,80	2 799 010,09	231 528,22	231 528,22	231 070,70
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 936 161,97	3 936 161,97	3 768 804,45	112 452,90	112 452,90	89 278,46
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 223 606,00	4 223 606,00	3 830 099,01	71 885,66	71 885,66	57 417,41
Plan 3 kw. 2023	203 400,00	203 400,00	191 121,12	1 137 071,00	1 137 071,00	1 050 755,48	38 000,00	38 000,00	25 621,12
Wykonanie 2023	175 913,24	175 913,24	162 907,55	1 037 889,07	1 037 889,07	951 557,46	23 885,42	23 885,42	19 482,13
2024	172 250,00	172 250,00	141 245,00	651 235,00	651 235,00	551 875,00	212 000,00	212 000,00	141 245,00
2025	950 000,00	950 000,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	77 900,00
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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
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
Wykonanie 2020	6 225 501,51	6 225 501,51	4 131 977,00	10 903 738,00	3 221 148,98	7 682 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 820 318,51	5 820 318,51	2 880 726,95	19 510 791,69	4 216 897,33	15 293 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 971 680,84	4 971 680,84	1 483 524,66	11 103 498,47	4 525 680,35	6 577 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 239 723,00	1 239 723,00	564 966,48	34 053 427,95	6 113 144,00	27 940 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 032 472,64	1 032 472,64	564 965,50	29 755 771,95	5 866 172,09	23 889 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	929 000,00	929 000,00	452 640,00	24 840 016,06	8 152 496,00	16 687 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	6 936 925,00	481 925,00	6 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	10 000,00	0,00	305 625,00	50 625,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 395,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 185,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 453 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 391,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 881 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 258,63	
Wykonanie 2021	1 952 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 981 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 050 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 050 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 979 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 780 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	916 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	914 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	914 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem 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.

^x - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 000 001,55	24 840 016,06	6 936 925,00	305 625,00	50 625,00	13 395,00
1.a	- wydatki bieżące				12 391 786,00	8 152 496,00	481 925,00	50 625,00	50 625,00	13 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 608 215,55	16 687 520,06	6 455 000,00	255 000,00	0,00	0,00
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:				1 783 144,00	1 141 000,00	166 850,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				328 850,00	212 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	328 850,00	212 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 454 294,00	929 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2026	195 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 - Podniesienie standardu budynku	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2025	94 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641 - Podniesienie standardu budynku	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2025	92 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych - Podniesienie standardów budynku	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2024	394 294,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	679 000,00	679 000,00	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				55 216 857,55	23 699 016,06	6 770 075,00	295 625,00	50 625,00	13 395,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 062 936,00	7 940 496,00	365 075,00	50 625,00	50 625,00	13 395,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu dla ujęcia wody na potoku Siwoniowskim - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Istebnej	2021	2030	13 401,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.3.1.2	Umowa serwisowa dotycząca systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy - Optymalizacja kosztów i zużycia materiałów	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2027	4 920,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
1.3.1.3	Najem słupów elektroenergetycznych, na których jest zabudowane oświetlenie drogowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Istebnej	2021	2025	13 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu dla ujęcia zasilającego wodociąg Zaolzie - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2030	54 918,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00
1.3.1.5	Umowa użyczenia gruntu dla ujęcia wody Jaworzynka - Krężelka - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2029	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	3 416 876,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	9 395,00	8 185,00	32 164 166,06
1.a	9 395,00	8 185,00	8 766 646,00
1.b	0,00	0,00	23 397 520,06
1.1	0,00	0,00	1 317 850,00
1.1.1	0,00	0,00	328 850,00
1.1.1.1	0,00	0,00	328 850,00
1.1.2	0,00	0,00	989 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	679 000,00
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	9 395,00	8 185,00	30 846 316,06
1.3.1	9 395,00	8 185,00	8 437 796,00
1.3.1.1	1 400,00	1 400,00	9 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.3	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.4	6 102,00	6 102,00	42 714,00
1.3.1.5	10,00	0,00	60,00
1.3.1.6	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	3 635 400,00	3 335 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program "Ekopracownia pod chmurką" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej "Świerkowe królestwo" - zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły, zwiększenie świadomości ekologicznej, rozszerzenie wiedzy przyrodniczej uczniów	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ISTEBNIEJ	2023	2024	87 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej " W cieniu świerka istebniańskiego" - zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły, wspieranie kreatywnego rozwoju dziecka, rozszerzanie wiedzy ekologiczno-przyrodniczej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ISTEBNIEJ	2023	2024	47 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi doradztwa podatkowego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w zakresie podatku VAT-Polski Ład - Prawidłowe rozliczenie podatku VAT w inwestycjach dofinansowanych z Polskiego Ładu	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2026	73 800,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie - Dzierżawa i najem gruntów od osób trzecich	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2025	1 625,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce - Ustalenie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntu dla Przebudowy mostu gminnego na drodze nr 617002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka - Dzierżawa i najem gruntów dla potrzeby infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2030	5 115,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
1.3.1.14	Umowa dzierżawy 8m2 działki 1140/7, obręb Koniaków pod wiatę przystankową Koniaków Centrum - Dzierżawa i najem gruntów od osób trzecich	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2030	2 040,00	408,00	204,00	204,00	204,00	204,00
1.3.1.15	Użytkowanie gruntu dla wodociągu Kosarzyska-Pańska Łąka we wsi Koniaków - Dzierżawa i najem gruntów dla potrzeby infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy w Istebnej	2020	2030	144,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
1.3.1.16	Użytkowanie gruntu dla działek nr 714/9 oraz 714/14 we wsi Istebna - Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2029	9 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.17	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 - Utrzymanie należytego standardu dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	770 656,00	670 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie interaktywnej mapy ze spersonalizowaną grafiką oraz panelem na terenie Gminy Istebna - Promocja Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2024	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Monitorowanie oraz ochrona fizyczna obiektów stanowiących własność Gminy Istebna - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu w czasie przewozu do Ośrodków	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	390 853,00	222 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	81 000,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Udzielenie całodobowej, systemowej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2024	2025	18 008,00	18 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	3 635 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	19 700,00
1.3.1.11	0,00	0,00	500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.13	465,00	465,00	3 255,00
1.3.1.14	204,00	204,00	1 632,00
1.3.1.15	14,00	14,00	98,00
1.3.1.16	1 200,00	0,00	7 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	670 656,00
1.3.1.18	0,00	0,00	700,00
1.3.1.19	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	222 353,00
1.3.1.21	0,00	0,00	45 400,00
1.3.1.22	0,00	0,00	18 008,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	1 620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.25	Zakup paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna - Bieżące utrzymanie samochodów OSP	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2028	159 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	4 000,00
1.3.1.26	Zakup licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej (baza aktów prawnych) - Wspomaganie pracowników w zakresie dostępu i stosowania przepisów prawa	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 153 921,55	15 758 520,06	6 405 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce-Kopanice - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	53 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej. - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2025	207 300,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2024	3 232 480,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2025	325 800,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2024	5 642 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2024	172 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2024	143 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Istebnej	2021	2025	302 300,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2024	333 330,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2024	360 390,00	94 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna” - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2024	333 330,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2024	360 390,00	94 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2024	504 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 408 520,06
1.3.2.1	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	901 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2.11	0,00	0,00	94 636,20
1.3.2.12	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2.13	0,00	0,00	94 636,20
1.3.2.14	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej - Podniesienie standardów budynku	Urząd Gminy w Istebnej	2021	2024	11 145 108,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat - Podniesienie standardów budynku	Urząd Gminy w Istebnej	2021	2024	212 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej Nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż - Podniesienie standardów budynku	Urząd Gminy w Istebnej	2021	2024	7 355 000,00	5 613 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap I - Poprawa pracy sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2024	1 015 488,55	868 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina - utrzymanie odpowiednich zasobów wody	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2024	70 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wygradzenia obszaru gry i piłkochwytu przy boisku na Zaolziu" - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2024	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2024	116 605,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wiaty przystankowej Jasnowice- Zagroń w Istebnej - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy w Istebnej	2022	2024	178 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna - Podniesienie standardu budynku	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2025	2 130 000,00	300 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2025	6 740 000,00	2 830 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2026	510 000,00	20 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn." Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Istebnej	2023	2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	5 613 206,00
1.3.2.18	0,00	0,00	868 221,66
1.3.2.19	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 710 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Istebnej	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy Istebna
z dnia ... maja 2024r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEbNA NA LATA 2024 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna, wraz z uchwałą budżetową stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy. Dokument ten umożliwia ocenę możliwości finansowych Gminy

w perspektywie wieloletniej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna, zawierająca działania w obszarze planowania budżetowego oraz w obszarze stanu zadłużenia jednostki, została opracowana zgodnie z przepisami rozdziału 2 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2024-2030, co wynika z okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązania finansowe lub są podpisane zobowiązania wieloletnie.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna została sporządzona m.in. w oparciu o prognozę realizacji dochodów i planowane wydatki w roku bieżącym i w latach następnych; w tym harmonogram wydatków inwestycyjnych, założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na rok 2024, prognozę wpływu zewnętrznych środków krajowych oraz harmonogram spłaty zadłużenia.

Dla potrzeb Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawki cen pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR 3M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Do wyliczenia na lata 2024 – 2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat i wykupów określonych w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu przyjęto średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Dochody:

Prognozy dochodów dokonano przy podziale dochodów ogółem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Główną część stanowią dochody bieżące. Wpływy z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych na rok 2024 zaplanowane zostały na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a w kolejnych latach założono ze względu na istniejące zmiany podatkowe niezbyt wysoki wzrost. Określony przez Ministerstwo Finansów poziom dochodów z tytułu udziału Gminy w PIT na rok 2024 jest determinowany obniżoną stawką procentową podatku od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych na rok 2024 zostały zaplanowane w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, a w kolejnych latach prognozy założono nieduże trendy wzrostowe. Subwencja ogólna została określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W ramach subwencji dla Gminy Istebna wyodrębniono część oświatową, część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej. W kolejnych latach zaplanowano sukcesywny wzrost dochodów z tytułu subwencji.

Dotacje celowe z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań bieżących zleconych gminie oraz realizacji własnych zadań bieżących gminy zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, w podatku od nieruchomości, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne.

Znaczną kwotę w dochodach bieżących stanowią też dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remonty dwóch dróg gminnych (drogi: Rastoka i Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków).

Pozostałe dochody bieżące to dochody, które nie zostały wyszczególnione w ramach dochodów omówionych powyżej. Są to między innymi takie pozycje dochodów jak dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat (np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata cementarna, itp.), czy też dochody z usług realizowanych przez Gminę (odpłatność za pobór wody i odprowadzanie ścieków, najem mieszkań komunalnych, ogrzewanie mieszkań,...). Na lata kolejne ich wielkość została określona z uwzględnieniem wykonania tych źródeł w latach poprzednich.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na przyszłe lata na stałym niskim poziomie. Dotacje i środki na inwestycje oszacowane zostały głównie na podstawie zawartych umów o dofinansowanie (uwzględniając przesunięcie w latach pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków, wynikające z czasu niezbędnego do rozliczenia wniosków o płatność). W roku budżetowym są to planowane głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dotacja z WFOŚiGW czy też dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2024.

Wydatki:

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2024 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w projekcie budżetu na rok 2024. W latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o

przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków z uwzględnieniem możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały limity wydatków związane z potrzebami, umowami, projektami i wnioskami. W tym są także umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy oraz takich, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dotyczą one np. utrzymania czystości, ochrony obiektów, najmu gruntów, umów dzierżawy, utrzymania dróg w sezonie zimowym, dowozu uczniów do szkół, umów serwisowych, najmu słupów, i inne. Wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych. Świadczenia pracownicze zaplanowano w roku 2024 w kwocie 1 055 600,00 zł. W latach objętych prognozą założono, ze względu na utrzymującą się inflację, wzrost wydatków.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjmując do szacunku (dla kredytów) prognozowaną stawkę WIBOR 3M (ok 7%) i stałą w okresie kredytowania marżę banku. Pożyczki z WFOŚiGW oszacowano na podstawie stopy redyskonta weksli – w wysokości 95% jej wartości.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w każdym roku zapisano wydatki majątkowe w łącznej kwocie. Z nazwy wymieniono przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2026 (zamieszczone w załączniku nr 2) oraz uwzględniono wartość pozostałych zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. Źródłem finansowania inwestycji w 2024 roku będą przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remonty dwóch dróg gminnych oraz otrzymane w roku 2021 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Przychody budżetu:

Przychody budżetu to kwota z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4 171 221,66 zł**, przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych to kwota **4 191 478,08 zł** oraz przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **167 073,27 zł** oraz środki niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **299 269,97 zł**.

Przychody w roku 2025 to kwota z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4 085 733,54 zł** oraz **476 841,18 zł** jako przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu:

W ramach rozchodów w latach 2024-2030 zaplanowano wyłącznie spłatę zaciągniętego długu z tytułu pożyczek i kredytów. Na rok 2024 rozchody wynoszą łącznie 1 979 842,- zł. Zobowiązania z tego tytułu sięgają roku 2030. Gmina Istebna w latach objętych wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Gminy.

Wynik budżetu:

Ustalony deficyt budżetu Gminy w roku 2024 wynosi **6 849 200,98 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- przychodów 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **167 073,27 zł**,
- przychodów 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki niewykorzystane z lat ubiegłych, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **299 269,97 zł**,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 471 221,66 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie **2 911 636,08 zł**.

Ustalony deficyt budżetu Gminy w roku 2025 wynosi **2 782 153,52 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 782 153,52**

zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2026-2030 planowana jest nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, która w tym okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W całym okresie prognozy saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), którego wartość z art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być ujemna, spełnia ustawowe wymagania.

Prognoza kwoty długu: Kwota długu wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy powiększonej o planowane do zaciągnięcia zobowiązania kredytowe i pożyczkowe w danym roku budżetowym i pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2024 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku w wartości wynikającej w tym roku tj. w kwocie 8 256 955,20 zł.

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 6 277 113,20 zł i będzie systematycznie maleć.

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 nieznanymi, wirtualnymi przychodów budżetu.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy w latach 2024 – 2030:

1.1.1.1 - Projekt zakłada wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna.

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 75% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych.

1.1.2.2. - Zadanie związane z wymianą źródła ciepła oraz dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, w ramach zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

1.1.2.3 - Zadanie związane z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia Jaworzynka 641, w ramach zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

1.1.2.4.- Projekt zakłada przebudowę wejścia, biura podawczego, kasy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.1.2.5 - Projekt zakłada wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna.

1.3.1.1 - Dzierżawa gruntu na potoku Siwoniowskim, celem utrzymania infrastruktury wodociągowej.

- 1.3.1.2 - Zadanie dotyczy umowy na serwis systemu służącego do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy.
- 1.3.1.3. - Zadanie związane jest najmem słupów elektroenergetycznych, na których zabudowane jest oświetlenie drogowe.
- 1.3.1.4 - Zadanie dotyczy dzierżawy gruntu dla ujęcia zasilającego wodociąg Zaolzie.
- 1.3.1.5 - Zadanie związane z umową użyczenia gruntu dla ujęcie wody Jaworzynka-Krężelka, celem utrzymania infrastruktury wodociągowej.
- 1.3.1.6 - Zadanie związane z umową na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2023, celem utrzymania czystości i porządku w Gminie.
- 1.3.1.7 - Zadanie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna w latach 2024-2025.
- 1.3.1.8 - Zadanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół szkoły i poszerzeniem wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów.
- 1.3.1.9 - Zadanie związane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół szkoły SP2 w Istebnej i poszerzeniem wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów .
- 1.3.1.10 - Zadanie dotyczy zawartej umowy z firmą doradcą, celem prawidłowego rozliczenia podatku VAT od inwestycji dofinansowanych środkami z Polskiego Ładu.
- 1.3.1.11 - Opłata dotyczy dzierżawy gruntu w Koniakowie Centrum pod pomnik „Janka Gajdosza”
- 1.3.1.12 - Usługa polega na wykonaniu pomiaru rozgraniczeniowego działek położonych we wsi Jaworzynka.
- 1.3.1.13- Zadanie dotyczy najmu gruntu, będącego własnością Wód Polskich, pod zamierzone zadanie związane z przebudową mostu Szkawlonka
- 1.3.1.14 - Zadanie związane jest z zawarciem umowy dzierżawy gruntu pod wiatę przystankową Koniaków Centrum.
- 1.3.1.15 - Zadanie związane jest z zawarciem umowy dzierżawy gruntu pod rozbudowę sieci wodociągowej Kosarzyska Pańska Łąka we wsi Koniaków.
- 1.3.1.16 - Zadanie dotyczy najmu gruntu, będącego własnością Wód Polskich, pod zamierzone zadanie związane z wykonaniem dwóch kładek na rzece Olza we wsi Istebna.
- 1.3.1.17 - Zadanie związane z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym.
- 1.3.1.18.- Zadanie obejmuje wykonanie interaktywnej mapy ze spersonalizowaną grafiką oraz panelem na terenie Gminy Istebna.
- 1.3.1.19 - Zadanie dotyczy ochrony fizycznej oraz monitoringu obiektów Gminy Istebna.
- 1.3.1.20 - Zadanie dotyczy zawarcia umów na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2023/2024.
- 1.3.1.21 - Zadanie dotyczy zawarcia umów na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024.
- 1.3.1.22 - Zadanie związane z udzieleniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w formie dotacji udzielonej na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
- 1.3.1.23 - Zadanie związane z remontem drogi gminnej Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków.

- 1.3.1.24 - Zadanie związane z remontem drogi gminnej Rastoka we wsi Koniaków.
- 1.3.1.25 - Zadanie związane z zakupem paliwa do samochodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna.
- 1.3.1.26 - Zadanie dotyczy zakupu licencji na korzystanie z systemu aktów prawnych.
- 1.3.2.1 - Zadanie związane z poprawą infrastruktury wodociągowej studni redukcyjnej w Jaworzynce.
- 1.3.2.2 - Zadanie związane z modernizacją instalacji : oświetlenia ewakuacyjnego, elektrycznej oraz wodociągowej-przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy Istebna.
- 1.3.2.3.- Zadanie obejmuje budowę ujęcia wody na potoku Tokarzonka wraz z ujęciem wody surowej łączące nowe ujęcie ze stacją uzdatniania wody Wilcze. Trwa procedura konkursowa która pozwoli na wyłonieniu Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.
- 1.3.2.4 - Zadanie zakłada wykonanie zbiornika wyrównawczego do gromadzenia wody o pojemności 120 m² oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 2,2 km sieci wodociągowej oraz przyłączenie 38 budynków mieszkalnych. Szacowany koszt zadania wynosi ponad 1,6 mln złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 1.3.2.5 - Zadanie zakłada budowę sieci wodociągowej o długości ok. 6 km sieci wodociągowej oraz przyłączenie 80 budynków mieszkalnych. Zadanie posiada kompletną dokumentację pozwalającą na rozpoczęcie robót.
- 1.3.2.6.- Zakres prac projektowych zakłada rozbudowę drogi Dzielec we wsi Istebna na odcinku około 500 m, w tym wykonanie chodnika, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego. Zakończono prace projektowe oraz uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach decyzji ZRID. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 1.3.2.7.- W roku 2020 została podpisana umowa z Firmą, która opracowuje dokumentację projektową związaną z sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków. Planowany termin opracowania dokumentacji planistycznej to 2024 r.
- 1.3.2.8- W roku 2020 została podpisana umowa z Firmą, która opracowuje dokumentację projektową związaną z sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka. Planowany termin opracowania dokumentacji planistycznej to 2024 r.
- 1.3.2.9 - W roku 2022 została podpisana umowa z Firmą, która opracowuje dokumentację planistyczną związaną z sporządzeniem zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna. Planowany termin opracowania dokumentacji planistycznej to 2024 r.
- 1.3.2.10 - W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim, Gmina zobowiązała się do opracowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków Centrum – Pietraszyna. Termin uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi to rok 2024.
- 1.3.2.11. - W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem

Śląskim, Gmina zobowiązała się do opracowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa. Termin uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi to rok 2024.

1.3.2.12 - Zadanie dotyczy dotacji celowej na finansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim.

1.3.2.13 - Zadanie dotyczy dotacji celowej na finansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim .

1.3.2.14. - Zadanie dotyczące Przebudowy drogi gminnej Wilcze – Bźnikowa – Kameralna we wsi Istebna, planowane do realizacji w latach następnych ze względu na brak możliwości finansowych do realizacji zadania.

1.3.2.15. - Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Centrum Istebnej wraz z układem komunikacyjnym, siecią i przyłączem elektroenergetycznym, siecią kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Budynek GOK znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga gruntownej rewitalizacji. W GOK znajduje się biblioteka publiczna. Gmina Istebna posiada pełną dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych, w listopadzie 2022 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych.

1.3.2.16 - Przebudowa budynku byłej straży granicznej, utworzenie atrakcji turystycznej pn: „Dom Trzech Narodów” które będzie pełnić funkcję „Centrum Muzyki Karpat” na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Zrewitalizowany budynek będzie nową atrakcją dla turystów poprzez promocję kultury muzycznej regionu.

1.3.2.17 - Przedmiotowe zadanie obejmuje Modernizację budynku byłej szkoły Gimnazjum w Istebnej w roku 2022 została opracowana dokumentacja oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.18. - Przedmiotowe zadanie obejmuje remont sieci wodociągowej na najstarszej infrastrukturze wodociągowej Gminy Istebna. Przygotowywana jest dokumentacja w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.

1.3.2.19 - Przedmiotowe zadanie zakłada rozbudowę zbiorników w celu zmagazynowania większej ilości wody. Obecnie zbiorniki są niewystarczające a zwiększenie pozwoli na gromadzenie większej ilości wody w czasie obfitych opadów deszczu.

1.3.2.20 - Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy części infrastruktury sportowej w zakresie montażu dodatkowych trybun, wygradzenia boiska sportowego i wykonanie piłkochwytu.

1.3.2.21 - Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych związanych z przebudową dachu na budynku komunalnym nr 751 w Istebnej. Dokumentacja projektowa została opracowana i zapłacona w roku 2022.

1.3.2.22 - Zadanie związane jest z budową wiaty przystankowej w Istebnej, celem poprawy

bezpieczeństwa użytkowników drogi.

1.3.2.23 - Zadanie związane z modernizacją dachu na budynku ZSP w Istebnej w obszarze segmentu C oraz sali gimnastycznej.

1.3.2.24 - Zadanie związane z poprawą infrastruktury poprzez modernizacją obiektów na terenie Amfiteatru Pod Skoczną.

1.3.2.25 - Zadanie związane z modernizacją dróg oraz mostów na terenie Gminy Istebna.

1.3.2.26 - Zadanie związane z udzieleniem dotacji na dofinansowanie remontu Kościoła zabytkowego na Kubalonce.

1.3.2.27 - Zadanie związane z udzieleniem dotacji na dofinansowanie remontu Kościoła zabytkowego w Jaworzynce Centrum.

1.3.2.28 - Zadanie związane z opracowaniem koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna - Zaolzie w ramach III etapu.

1.3.2.29 - Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową łącznika dla pieszych.

1.3.2.30 - Zadanie związane z udzieleniem dotacji na finansowanie otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna".

1.3.2.31 - Zadanie związane z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Jaworzynka Zapasieki.

1.3.2.32 - Zadanie związane z budową przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagosp. terenu - Istebna Potoczki.

1.3.2.33 - Zadanie związane z modernizacją sieci w Koniakowie.

Zmiany w załączniku nr 1

Zaktualizowano załącznik nr 1 zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz dokonanyimi w okresie międzysesyjnym zmianami budżetu wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy Istebna.

Zmiany w załączniku nr 2

1. W ramach zadania pn. " Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 " zmniejszono limit wydatków w roku 2024 do wysokości wydatkowanych środków, tj. do kwoty 670 656,00 zł

Zmiana WPF:

Rok 2024 - 670 656,00 zł

2. W ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej " zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1 800 000,00 zł, zabezpieczając te środki w roku 2025.

Zmiana WPF:

Rok 2024 - 300 000,00 zł

Rok 2025 - 1 810 000,00 zł

3. W ramach zadania pn. " Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna " zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2024 - 80 000,00 zł

Rok 2025 - 60 000,00 zł

4. W ramach zadania pn. "Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna " zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2024 - 20 000,00 zł

5. Wprowadzono nowe zadanie pn. " Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna " realizowanego w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych.

Zmiana WPF:

wydatki bieżące

Rok 2024 - 212 000,00 zł

Rok 2025 - 116 850,00 zł

wydatki majątkowe

Rok 2024 - 679 000,00 zł