

PROJEKT

Uchwała nr .../.../2025
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia ... stycznia 2025r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna

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 2024, poz.1530,ze zm.)

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

§ 1

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr XII/72/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna 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 2024, poz.1530 ze zm.), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XII/72/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XII/72/2024 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna 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 .../.../2025
z dnia 2025-01-30

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 90 441 775,17 | 79 680 320,97 | 8 743 757,00 | 1 426 719,00 | 37 830 128,00 | 12 872 084,52 | 18 807 632,45 | 6 600 000,00 | 10 761 454,20 | 18 200,00 | 10 742 354,20 | |
| Wykonanie 2024 | 89 816 209,00 | 81 660 382,00 | 9 736 207,00 | 1 426 719,00 | 38 837 678,00 | 14 350 452,00 | 17 309 326,00 | 6 500 000,00 | 8 155 827,00 | 18 626,00 | 8 136 586,00 | |
| 2025 | 94 029 131,20 | 87 111 036,00 | 29 877 481,00 | 991 303,00 | 30 132 425,00 | 7 762 959,00 | 18 346 868,00 | 7 400 000,00 | 6 918 095,20 | 30 000,00 | 6 887 195,20 | |
| 2026 | 94 181 095,00 | 90 101 095,00 | 30 911 241,00 | 1 025 602,00 | 31 175 007,00 | 8 007 575,00 | 18 981 670,00 | 7 844 000,00 | 4 080 000,00 | 30 000,00 | 4 050 000,00 | |
| 2027 | 96 349 179,00 | 93 009 179,00 | 31 904 034,00 | 1 056 883,00 | 32 175 845,00 | 8 286 806,00 | 19 585 611,00 | 8 314 640,00 | 3 340 000,00 | 30 000,00 | 3 310 000,00 | |
| 2028 | 97 619 903,00 | 95 421 102,00 | 32 736 391,00 | 1 086 159,00 | 33 015 731,00 | 8 480 381,00 | 20 102 440,00 | 8 813 518,00 | 2 198 801,00 | 30 000,00 | 2 168 801,00 | |
| 2029 | 100 132 670,00 | 98 064 268,00 | 33 643 189,00 | 1 116 246,00 | 33 930 267,00 | 8 715 288,00 | 20 659 278,00 | 9 342 329,00 | 2 068 402,00 | 30 000,00 | 2 038 402,00 | |
| 2030 | 102 447 976,00 | 100 515 875,00 | 34 484 269,00 | 1 144 152,00 | 34 778 524,00 | 8 933 170,00 | 21 175 760,00 | 9 902 869,00 | 1 932 101,00 | 30 000,00 | 1 902 101,00 | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 98 001 800,56 | 77 847 576,28 | 38 006 688,09 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 154 224,28 | 20 154 224,28 | 2 357 046,20 |
| Wykonanie 2024 | 94 537 387,00 | 79 170 369,00 | 38 042 685,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 367 018,00 | 15 367 018,00 | 2 140 000,00 |
| 2025 | 98 087 514,17 | 84 687 421,77 | 41 266 595,00 | 0,00 | 0,00 | 353 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 092,40 | 13 400 092,40 | 422 046,20 |
| 2026 | 93 264 643,00 | 88 383 117,00 | 43 866 390,00 | 0,00 | 0,00 | 255 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881 526,00 | 4 881 526,00 | 245 000,00 |
| 2027 | 95 435 059,00 | 92 021 350,00 | 46 410 641,00 | 0,00 | 0,00 | 199 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 709,00 | 3 413 709,00 | 0,00 |
| 2028 | 96 705 783,00 | 94 260 906,00 | 47 570 907,00 | 0,00 | 0,00 | 143 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 877,00 | 2 444 877,00 | 0,00 |
| 2029 | 99 251 670,00 | 96 558 251,00 | 48 760 180,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 419,00 | 2 693 419,00 | 0,00 |
| 2030 | 101 576 976,00 | 98 915 419,00 | 49 979 184,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 557,00 | 2 661 557,00 | 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)} | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | -7 560 025,39 | 0,00 | 9 539 867,39 | 0,00 | 0,00 | 5 076 995,32 | 4 088 803,73 | 4 462 872,07 | 3 471 221,66 |
| Wykonanie 2024 | -4 721 178,00 | 0,00 | 6 701 020,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 147,93 | 1 249 956,34 | 4 462 872,07 | 3 471 221,66 |
| 2025 | -4 058 382,97 | 0,00 | 5 838 804,17 | 0,00 | 0,00 | 2 044 721,04 | 1 681 305,86 | 3 794 083,13 | 2 377 077,11 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 818,00 | 2 050 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 842,00 | 1 979 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 256 955,20 | 0,00 | 4 917 387,38 | 16 664 002,04 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 277 113,20 | 0,00 | 1 832 744,69 | 11 372 612,08 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 277 113,20 | 0,00 | 2 490 013,00 | 9 191 033,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496 692,00 | 0,00 | 2 423 614,23 | 8 262 418,40 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 580 240,00 | 0,00 | 1 717 978,00 | 1 717 978,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 666 120,00 | 0,00 | 987 829,00 | 987 829,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 1 160 196,00 | 1 160 196,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 871 000,00 | 0,00 | 1 506 017,00 | 1 506 017,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 456,00 | 1 600 456,00 |

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 2018 | 0,00% | 16,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 17,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 9,71% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 3,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 4,41% | x | x | x | x |
| 2025 | 2,69% | 3,74% | 12,94% | 13,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,43% | 2,31% | 11,13% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,31% | 1,40% | 8,92% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,22% | 1,50% | 7,24% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,08% | 1,78% | 5,25% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,99% | 1,78% | 3,43% | 3,55% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 600,00 | 315 010,00 | 315 010,00 | 276 170,50 | 10 200,00 | 10 200,00 | 6 800,00 |
| 2025 | 237 250,00 | 237 250,00 | 194 545,00 | 336 225,00 | 336 225,00 | 275 704,50 | 426 260,17 | 426 260,17 | 301 766,14 |
| 2026 | 106 088,14 | 106 088,14 | 106 088,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 666,00 |
| 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 publicznego 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 929 000,00 | 929 000,00 | 452 640,00 | 24 394 421,06 | 8 039 901,00 | 16 354 520,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 18 294 444,59 | 6 452 134,48 | 11 842 310,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 452 640,00 | 19 901 102,57 | 7 670 010,17 | 12 231 092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 480 345,00 | 415 345,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 345,00 | 40 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 115,00 | 15 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115,00 | 11 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905,00 | 9 905,00 | 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: | | | | | 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: | | wyplaty 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 979 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 979 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 780 421,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 .../.../2025
z dnia 2025-01-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 799 409,56 | 19 901 102,57 | 1 480 345,00 | 40 345,00 | 15 115,00 | 11 115,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 996 144,56 | 7 670 010,17 | 415 345,00 | 40 345,00 | 15 115,00 | 11 115,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 803 265,00 | 12 231 092,40 | 1 065 000,00 | 0,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 928 080,17 | 1 555 260,17 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 461 460,17 | 426 260,17 | 25 000,00 | 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 | 2026 | 328 850,00 | 293 650,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Makov-Istebna, razem tradycyjnie - Podtrzymanie tradycji | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 132 610,17 | 132 610,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 466 620,00 | 1 129 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 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 | 203 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2026 | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 - Podniesienie standardu budynku | Urząd Gminy w Istebnej | 2023 | 2026 | 200 620,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641 - Podniesienie standardu budynku | Urząd Gminy w Istebnej | 2023 | 2025 | 22 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna - Rozwój turystyki | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczynę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna - Rozwój turystyki | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Podniesienie standardów budynku | Urząd Gminy w Istebnej | 2020 | 2025 | 142 000,00 | 100 000,00 | 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 | | | | 31 871 329,39 | 18 345 842,40 | 1 365 345,00 | 40 345,00 | 15 115,00 | 11 115,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 534 684,39 | 7 243 750,00 | 390 345,00 | 40 345,00 | 15 115,00 | 11 115,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Najem słupów elektroenergetycznych, na których jest zabudowane oświetlenie drogowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy w Istebnej | 2021 | 2025 | 12 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 9 905,00 | 21 457 927,57 |
| 1.a | 9 905,00 | 8 161 835,17 |
| 1.b | 0,00 | 13 296 092,40 |
| 1.1 | 0,00 | 1 670 260,17 |
| 1.1.1 | 0,00 | 451 260,17 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 318 650,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 132 610,17 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 219 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 679 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 9 905,00 | 19 787 667,40 |
| 1.3.1 | 9 905,00 | 7 710 575,00 |
| 1.3.1.1 | 1 400,00 | 8 400,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 3 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 użytkowania gruntu Nr 225/2024 na użytkowanie gruntu na ujęciu wody na rzece Olza dotyczy działki o nr 2782 - Zawarcie umowy użytkowania | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2030 | 2 056,39 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - utrzymanie czystości i porządku w Gminie | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 3 786 960,00 | 412 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 3 966 000,00 | 3 630 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Ustalenie taryfy | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 14 760,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zakup paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna - Bieżące utrzymanie samochodów OSP | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2028 | 159 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 28 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu w czasie przewozu do Ośrodków | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 394 765,00 | 224 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 81 700,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie - Dzierżawa i najem gruntów od osób trzecich | Urząd Gminy w Istebnej | 2019 | 2025 | 1 625,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce - Ustalenie granic i położenia punktów granicznych w terenie | Urząd Gminy w Istebnej | 2019 | 2025 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024/2025 - Utrzymanie należytego standardu dróg w sezonie zimowym | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 1 550 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Monitorowanie oraz ochrona fizyczna obiektów stanowiących własność Gminy Istebna - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 24 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Monitorowanie oraz ochrona fizyczna obiektów stanowiących własność Gminy Istebna na lata 2025/2026 - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 24 000,00 | 22 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 6 102,00 | 36 612,00 |
| 1.3.1.5 | 320,00 | 1 920,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 50,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 412 710,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 3 966 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 7 380,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 122 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 224 765,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 46 100,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 250,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.16 | 465,00 | 2 790,00 |
| 1.3.1.17 | 204,00 | 1 224,00 |
| 1.3.1.18 | 14,00 | 84,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 24 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.23 | Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 1 375 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - udzielenie całodobowej, systemowej pomocy osobom dotkniętym przemocą domową | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ISTEBNIEJ | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Dzierżawa części działki nr 6922/2 przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej 1345 - Dzierżawa działki na miejsca parkingowe przy szkole | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ISTEBNIEJ | 2024 | 2030 | 9 800,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 336 645,00 | 11 102 092,40 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 186 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym zaopatrzeniem w wodę | Urząd Gminy w Istebnej | 2017 | 2026 | 325 800,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy w Istebnej | 2017 | 2025 | 5 379 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego | Urząd Gminy w Istebnej | 2018 | 2025 | 112 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 222 300,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2025 | 333 330,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 2025 | 360 390,00 | 94 636,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2025 | 333 330,00 | 82 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2025 | 360 390,00 | 94 636,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy w Istebnej | 2015 | 2025 | 500 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat - Podniesienie standardów budynku | Urząd Gminy w Istebnej | 2021 | 2025 | 190 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina - utrzymanie odpowiednich zasobów wody | Urząd Gminy w Istebnej | 2022 | 2025 | 146 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.23 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.25 | 1 400,00 | 8 400,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 12 077 092,40 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 82 410,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 94 636,20 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 82 410,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 94 636,20 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 130 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu" - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy w Istebnej | 2022 | 2025 | 28 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 2025 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznia w Istebnej - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Istebnej | 2023 | 2025 | 2 790 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Istebnej | 2023 | 2025 | 4 838 100,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Istebnej | 2022 | 2025 | 166 605,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Remont muru przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki - Poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2025 | 392 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy w Istebnej | 2024 | 2026 | 305 000,00 | 200 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Istebna - Zabezpieczenie miejsca na archiwum | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 180 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa przepompowni ścieków Istebna Tartak - Poprawa infrastruktury ściekowej | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III - Poprawa bezpieczeństwa i rozbudowa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna - etap I - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczką - Poprawa pracy oczyszczalni | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak - Poprawa systemu oczyszczania ścieków | Urząd Gminy w Istebnej | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 2025 | 313 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 93 000,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../2025
Rady Gminy Istebna
z dnia ... stycznia 2025r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEbNA NA LATA 2025 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 – z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 83). Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych wprowadził wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia i w rezultacie pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.

Dokument ten umożliwia ocenę możliwości finansowych Gminy oraz odpowiedniego planowania w perspektywie wieloletniej.

Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2025-2030, 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 2025, prognozę wpływu zewnętrznych środków krajowych oraz harmonogram spłaty zadłużenia.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Istebna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Istebna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2026 | 3,50% | 3,10% | 6,30% |
| 2027 | 3,10% | 2,60% | 5,80% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 5,30% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,70% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Istebna.

Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

Zaprognozowano stawki cen pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR 3M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Do wyliczenia w roku 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:

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Główną część stanowią dochody bieżące. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025 zaplanowane zostały na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych na rok 2025 zostały zaplanowane w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach zastosowano wagi wg poniższej tabeli:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--|
| dochody z udziału w PIT | 2026-2030 | 90,00% | 10,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2026-2030 | 90,00% | 10,00% |
| subwencja ogólna | 2026-2030 | 90,00% | 10,00% |
| dotacje bieżące | 2026-2030 | 90,00% | 10,00% |
| pozostałe | 2026-2030 | 90,00% | 10,00% |

Subwencja ogólna została określona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

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.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Istebna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 400 000,00 zł, co stanowi 113,85% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend (6%) wpływów z tego podatku i zwiększanie

dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

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,...).

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.

Dochody ogółem przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025 wskazują zgodność z kwotami przyjętymi w planie projektu budżetu na rok 2025 i zaplanowano je na bezpiecznym i realnym poziomie.

Wydatki:

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetu w roku 2025 są odzwierciedleniem kwot zapisanych w uchwale budżetowej na rok 2025.

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 oświetleniowych i inne. Wyodrębniono środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych. Świadczenia pracownicze zaplanowano w roku 2025 w kwocie 992 074,00 zł.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Istebna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-------------|----------------------------|--|--|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2027 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2030 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| inne | 2026-2030 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Istebna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 41 266 595,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 223 910,00 zł. W latach 2026-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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

Wydatki bieżące w każdym roku pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Również w latach 2026-2030 kwoty dochodów bieżących w każdym roku są wyższe od wydatków bieżących.

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 2025 roku będą między innymi środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 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.

W roku 2026 planuje się kwotę 245 000,00 zł jako wydatek majątkowy o charakterze dotacyjnym, z przeznaczeniem na finansowanie zadania "Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce".

W okresie prognozy Gmina Istebna nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Przychody budżetu:

Przychody budżetu to kwota z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 794 083,13 zł oraz przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 2 044 721,04 zł.

Rozchody budżetu:

W ramach rozchodów w latach 2025-2030 zaplanowano wyłącznie spłatę zaciągniętego długu z tytułu pożyczek i kredytów. Na rok 2025 rozchody wynoszą łącznie 1 780 421,20 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 i jego sfinansowanie:

Ustalony deficyt budżetu Gminy w roku 2025 wynosi **4 058 382,97 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art.217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 377 077,11 zł**,
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 681 305,86 zł**.

Natomiast w latach 2026-2030 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Istebna

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2025 | 94 029 131,20 | 98 087 514,17 | -4 058 382,97 |
| 2026 | 94 181 095,00 | 93 264 643,00 | 916 452,00 |
| 2027 | 96 349 179,00 | 95 435 059,00 | 914 120,00 |
| 2028 | 97 619 903,00 | 96 705 783,00 | 914 120,00 |
| 2029 | 100 132 670,00 | 99 251 670,00 | 881 000,00 |
| 2030 | 102 447 976,00 | 101 576 976,00 | 871 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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 2025 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku w wartości wynikającej w tym roku tj. w kwocie 6 277 113,20 zł.

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2025 wyniesie 4 496 692,00 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 nieznanym, wirtualnym przychodów budżetu.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy w latach 2025 – 2030:

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2025-2030

i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie których zaplanowano projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty, zadania”, gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków bieżących i majątkowych ze środków własnych.

1.1.1.1 - Projekt zakłada wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna.

1.1.1.2 - Zadanie zakłada utrzymanie tradycji.

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 - Projekt zakłada wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna

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

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

1.1.2.5 - Zadanie związane z utworzeniem szlaku rowerowego.

- 1.1.2.6 - Zadanie związane z utworzeniem szlaku rowerowego
- 1.1.2.7 - Projekt zakłada przebudowę wejścia, biura podawczego, kasy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- 1.3.1.1 - Dzierżawa gruntu na potoku Siwoniowskim dla celów 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 dotyczy zawarcia umowy użytkowania gruntu Nr 225/2024 na użytkowanie gruntu na ujęciu wody na rzece Olza dotyczy działki o nr 2782.
- 1.3.1.6 - Zadanie związane z umową użyczenia gruntu dla ujęcie wody Jaworzynka-Krężelka, celem utrzymania infrastruktury wodociągowej.
- 1.3.1.7 - Zadanie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna w latach 2024-2025.
- 1.3.1.8 - Zadanie dotyczy utrzymania czystości i porządku w Gminie Istebna poprzez odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- 1.3.1.9 - Zadanie związane z opracowaniem wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- 1.3.1.10 - Zadanie dotyczy zakupu licencji na korzystanie z systemu aktów prawnych.
- 1.3.1.11 - Zadanie związane z zakupem paliwa do samochodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna.
- 1.3.1.12 - Zadanie związane z zawarciem umów na zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do ośrodków rewalidacyjno-opiekuńczych.
- 1.3.1.13 - Zadanie związane z zawarciem umów na zapewnienie dowozu uczniom do szkół podstawowych.
- 1.3.1.14 - Opłata dotyczy dzierżawy gruntu w Koniakowie Centrum pod pomnik „Janka Gajdosza”
- 1.3.1.15 - Usługa polega na wykonaniu pomiaru rozgraniczeniowego działek położonych we wsi Jaworzynka.
- 1.3.1.16- Zadanie dotyczy najmu gruntu, będącego własnością Wód Polskich, pod zamierzone zadanie związane z przebudową mostu Szkawlonka
- 1.3.1.17 - Zadanie związane jest z zawarciem umowy dzierżawy gruntu pod wiatę przystankową Koniaków Centrum.
- 1.3.1.18 - Zadanie związane jest z zawarciem umowy dzierżawy gruntu pod rozbudowę sieci wodociągowej Kosarzyska Pańska Łąka we wsi Koniaków.
- 1.3.1.19 - Zadanie dotyczy najmu gruntu, będącego własnością Wód Polskich, pod zamierzone zadanie związane z wykonaniem dwóch kładek na rzece Olza we wsi Istebna.
- 1.3.1.20 - Zadanie związane z utrzymaniem dróg w sezonie zimowym.

- 1.3.1.21 - Zadanie dotyczy ochrony fizycznej oraz monitoringu obiektów Gminy Istebna.
- 1.3.1.22 - Zadanie dotyczy ochrony fizycznej oraz monitoringu obiektów Gminy Istebna umowa na lata 2025/2026
- 1.3.1.23 - Zadanie dotyczy planowanego remontu kolejnego etapu drogi Legiery-Pańska Łąka w Koniakowie.
- 1.3.1.24 - Zadanie związane z udzieleniem pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w formie dotacji udzielonej na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.
- 1.3.1.25 - Zadanie dotyczy zawarcia umowy na dzierżawę części działki jako miejsca parkingowe znajdujące się budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej.
- 1.3.2.1 - Zadanie obejmuje budowę ujęcia wody na potoku Tokarzonka wraz z ujęciem wody surowej łączące nowe ujęcie ze stacją uzdatniania wody Wilcze. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- 1.3.2.2 - 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.
- 1.3.2.3 - Zakres prac projektowych zakładał rozbudowę drogi Dzielec we wsi Istebna na odcinku około 500 m, w tym wykonanie chodnika, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego. Na realizację uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ramach decyzji ZRID. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja zrealizowana w całości i odebrana końcem 2023 roku. Trwa wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. W ramach inwestycji wykonano m. in. nowe oświetlenie, chodnik oraz powiększono szerokość jezdni, co poprawiło komunikację pojazdów oraz wpłynęło na komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi.
- 1.3.2.4 - Zadanie dotyczy konieczności dokonania zmian w uchwalonym przez Gminę planie zagospodarowania obejmującego obszar wsi koniaków
- 1.3.2.5 - 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 2025 r.
- 1.3.2.6 - 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 2025 r.
- 1.3.2.7 - 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.
- 1.3.2.8 - 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 2025.

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

1.3.2.10 - 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 .

1.3.2.11 - 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.

1.3.2.12 - 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.

1.3.2.13 - 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.

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

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

1.3.2.16 - Zadanie związane z poprawą infrastruktury poprzez modernizacją obiektów na terenie Amfiteatru Pod Skoczną. Realizacja obejmuje przebudowę części zagospodarowania terenu, budowę pawilonu wystawienniczego oraz gastronomicznego wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym.

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

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

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

1.3.2.20 - 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.

1.3.2.21 - Zadanie obejmuje remont uszkodzonego muru oporowego przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej.

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

1.3.2.23 - Zadanie związane z budową przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu - Istebna Potoczki.

1.3.2.24 - Zadanie obejmuje modernizację kolejnego odcinka sieci wodociągowej w Koniakowie w ramach poprawy infrastruktury.

1.3.2.25 - Zadanie dotyczy modernizacji oświetlenia w Gminie Istebna.

1.3.2.26 – Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Istebna.

1.3.2.27 – Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej przepompowni ścieków Istebna Tartak w ramach poprawy infrastruktury kanalizacyjnej.

1.3.2.28 - Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę kolejnego odcinka drogi gminnej Istebna Zaolzie – etap III.

1.3.2.29 – Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna w ramach poprawy infrastruktury.

1.3.2.30 – Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka.

1.3.2.31 – Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej i rozbudowę oczyszczalni ścieków Istebna Tartak.

1.3.2.32 - Zadanie obejmuje modernizację instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz instalacji ppoż w budynku UG Istebna.

Zmiany w załączniku nr 1

Zaktualizowano załącznik nr 1 dla roku 2025 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." Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna" zmniejszono w roku 2025 limit wydatków o kwotę 141 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 - 200 000,00 zł

Rok 2026 - 80 000,00 zł

2. W ramach zadania pn." Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej " zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 - 93 000,00 zł

3. W ramach zadania pn." Zakup paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna" zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł oraz w roku 2027 o kwotę 3 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 - 50 000,00 zł

Rok 2026 - 40 000,00 zł

Rok 2027 - 28 000,00 zł

Rok 2028 - 4 000,00 zł