

## **PROJEKT**

**Uchwała nr .../.../2025**  
Rady Gminy I s t e b n a  
z dnia 26 czerwca 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 2025-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 91 723 086,36               | 82 885 142,11                | 9 736 207,00                                                                  | 1 426 719,00                                                                | 39 117 705,00       | 14 576 345,04                                                             | 18 028 166,07                           | 7 422 263,39               | 8 837 944,25                   | 723 815,41                        | 8 113 434,91                                               |
| 2025             | 98 000 947,93               | 89 712 052,73                | 29 877 481,00                                                                 | 991 303,00                                                                  | 30 437 167,00       | 9 870 598,73                                                              | 18 535 503,00                           | 7 400 000,00               | 8 288 895,20                   | 1 369 000,00                      | 6 918 995,20                                               |
| 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                                               |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 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   | 91 795 678,48               | 76 731 617,39                | 36 370 127,73                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 463 587,65                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 064 061,09                  | 15 064 061,09                                                                   | 2 103 821,77                                                         |
| 2025             | 104 756 779,69              | 88 815 587,29                | 42 063 457,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 353 450,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 941 192,40                  | 15 941 192,40                                                                   | 461 026,20                                                           |
| 2026             | 96 058 474,46               | 88 383 117,00                | 43 866 390,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 255 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 675 357,46                   | 7 675 357,46                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 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               | 1 453 059,11                                                                                                                | 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              | 1 881 502,00                                                                                                                | 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               | 1 952 038,00                                                                                                                | 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               | 1 981 884,00                                                                                                                | 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   | -72 592,12                 | 0,00                                                                                                                        | 13 391 617,70                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 134 662,50                                       | 72 592,12                                           | 8 256 955,20                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | -6 755 831,76              | 0,00                                                                                                                        | 8 536 252,96                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 695 722,76                                       | 2 602 189,79                                        | 4 840 530,20                                                             | 4 153 641,97                                        |
| 2026             | -1 877 379,46              | 0,00                                                                                                                        | 2 793 831,46                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 357 248,46                                       | 440 796,46                                          | 1 436 583,00                                                             | 1 436 583,00                                        |
| 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                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 6 153 524,72                                                              | 19 545 142,42                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 496 692,00             | 0,00                                                                     | 896 465,44                                                                | 9 432 718,40                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 580 240,00             | 0,00                                                                     | 1 717 978,00                                                              | 4 511 809,46                                                                                                |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,72%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,02%                                                                                                                                                           | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,40%                                                                                                                                                           | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50%                                                                                                                                                           | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,78%                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,78%                                                                                                                                                           | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 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                                    | 9 994,39                                                                                                                                       | 9 994,39                                                                                                                                   | 6 800,00                                                      |
| 2025             | 237 250,00                                                                                                                                     | 237 250,00                                                                                                                                                                      | 194 545,00                                    | 336 225,00                                                                                                                          | 336 225,00                                                                                                                      | 275 704,50                                    | 596 260,17                                                                                                                                     | 596 260,17                                                                                                                                 | 401 766,14                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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   | 17 220,00                                                                                                                           | 17 220,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 18 662 837,47                                                        | 7 135 609,71 | 11 527 227,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 124 000,00                                                                                                                        | 1 124 000,00                                                                                                                    | 329 000,00                                                    | 20 131 922,57                                                        | 7 065 830,17 | 13 066 092,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 205 000,00                                                                                                                          | 205 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 6 476 843,00                                                         | 4 266 843,00 | 2 210 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 392 043,00                                                           | 392 043,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 013,00                                                            | 17 013,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 213,00                                                            | 13 213,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 203,00                                                            | 12 203,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../.../2025  
z dnia 2025-06-26

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 39 384 719,56            | 20 131 922,57 | 6 476 843,00 | 392 043,00 | 17 013,00  | 13 213,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 601 454,56            | 7 065 830,17  | 4 266 843,00 | 392 043,00 | 17 013,00  | 13 213,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 23 783 265,00            | 13 066 092,40 | 2 210 000,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 208 080,17             | 1 720 260,17  | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 631 460,17               | 596 260,17    | 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 | 498 850,00               | 463 650,00    | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 576 620,00             | 1 124 000,00  | 205 000,00   | 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             | 2028 | 233 000,00               | 40 000,00     | 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 | 509 000,00               | 509 000,00    | 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       |
| 1.1.2.8  | Projekt w ramach elektromobilności INTERREG PL-SK 2021-2027 - Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczką w ramach rozbudowy drogi gminnej 617 113S Kopanice-Czadeczką - Rozwój turystyki                                                                                                             | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 60 000,00     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Zaozlu w Istebnej - Podniesienie standardu obiektu celem zwiększenia turystyki                                                                                                             | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 60 000,00     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 37 176 639,39            | 18 411 662,40 | 6 246 843,00 | 392 043,00 | 17 013,00  | 13 213,00  |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 12 203,00  | 27 043 237,57       |
| 1.a      | 12 203,00  | 11 767 145,17       |
| 1.b      | 0,00       | 15 276 092,40       |
| 1.1      | 0,00       | 1 950 260,17        |
| 1.1.1    | 0,00       | 621 260,17          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 488 650,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 132 610,17          |
| 1.1.2    | 0,00       | 1 329 000,00        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 509 000,00          |
| 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          |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 12 203,00  | 25 092 977,40       |

| 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    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 14 969 994,39            | 6 469 570,00 | 4 241 843,00 | 392 043,00 | 17 013,00  | 13 213,00  |
| 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       |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntu dla ujęcia zasilającego wodociąg Zaolzie - Utrzymanie infrastruktury wodociągowej                                                                     | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2022             | 2030 | 63 906,00                | 7 100,00     | 7 300,00     | 7 500,00   | 7 700,00   | 7 900,00   |
| 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             | 2030 | 3 125,00                 | 250,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 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   |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1    | 12 203,00  | 11 145 885,00       |
| 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            |
| 1.3.1.4  | 8 100,00   | 45 600,00           |
| 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 | 300,00     | 1 750,00            |
| 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            |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024/2025 - Utrzymanie należytego standardu dróg w sezonie zimowym                                                                                                                           | Urząd Gminy w Istebnej                       | 2024             | 2025 | 794 822,00               | 694 822,00    | 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       |
| 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 | 0,00                     | 0,00          | 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   |
| 1.3.1.26 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna - utrzymanie czystości i porządku w gminie                                                                                                                | Urząd Gminy w Istebnej                       | 2026             | 2027 | 4 200 000,00             | 0,00          | 3 850 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 22 206 645,00            | 11 942 092,40 | 2 005 000,00 | 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 | 232 300,00               | 110 000,00    | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00       | 694 822,00          |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 1 350 000,00        |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 1 400,00   | 8 400,00            |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 4 200 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 13 947 092,40       |
| 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       | 110 000,00          |
| 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           |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | 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 | 103 000,00               | 87 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wyгородzenia 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             | 2026 | 1 020 000,00             | 250 000,00   | 750 000,00 | 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 | 2 990 000,00             | 2 660 000,00 | 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 | 366 605,00               | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 522 000,00               | 490 000,00   | 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 | 223 000,00               | 123 000,00   | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 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       | 87 000,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 2 660 000,00        |
| 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       | 350 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 490 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 223 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 300 000,00          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.29 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Istebna - etap I - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej                                                                                                | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 870 000,00               | 870 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka - 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       |
| 1.3.2.33 | Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownie ścieków Istebna Tartak - Poprawa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej                                                                       | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna - Podniesienie standardu budynku                                                                                                                            | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 30 000,00  | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej - Dostosowanie budynku do wymogów                                                                                                                          | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 260 000,00               | 250 000,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                            | Urząd Gminy w Istebnej                    | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 0,00       | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 870 000,00          |
| 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           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 110 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 140 000,00          |

**Załącznik nr 3**

do uchwały nr .../.../2025  
Rady Gminy Istebna  
z dnia 26 czerwca 2025r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy 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.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 225 007,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 249 207,01 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 24 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 289 135,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 210 815,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 78 320,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 755 831,76 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- z przychodów 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 **4 153 641,97 zł**,

- 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 **243 061,79 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 **2 359 128,00 zł**.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>97 775 940,92</b>  | <b>+225 007,01</b> | <b>98 000 947,93</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>89 462 845,72</b>  | <b>+249 207,01</b> | <b>89 712 052,73</b>  |
| Dotacje bieżące           | 9 684 883,72          | +185 715,01        | 9 870 598,73          |
| Pozostałe                 | 18 472 011,00         | +63 492,00         | 18 535 503,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 313 095,20</b>   | <b>-24 200,00</b>  | <b>8 288 895,20</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>104 467 644,68</b> | <b>+289 135,01</b> | <b>104 756 779,69</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>88 604 772,28</b>  | <b>+210 815,01</b> | <b>88 815 587,29</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 42 025 992,13         | +37 465,01         | 42 063 457,14         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 225 330,15         | +173 350,00        | 46 398 680,15         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>15 862 872,40</b>  | <b>+78 320,00</b>  | <b>15 941 192,40</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 691 703,76</b>  | <b>-64 128,00</b>  | <b>-6 755 831,76</b>  |

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 7 739 485,46      | -64 128,00  | 7 675 357,46    |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 64 128,00 zł i po zmianach wynoszą 8 536 252,96 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>8 472 124,96</b> | <b>+64 128,00</b> | <b>8 536 252,96</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 631 594,76        | +64 128,00        | 3 695 722,76        |

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 421 376,46      | -64 128,00  | 1 357 248,46    |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Istebna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Istebna**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 1 780 421,20                  |
| 2026 | 916 452,00                    |
| 2027 | 914 120,00                    |
| 2028 | 914 120,00                    |
| 2029 | 881 000,00                    |
| 2030 | 871 000,00                    |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 2,67%                                              | 12,94%                                                   | TAK                                                              | 13,96%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,43%                                              | 10,88%                                                   | TAK                                                              | 11,90%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 1,31%                                              | 8,68%                                                    | TAK                                                              | 9,70%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,22%                                              | 7,00%                                                    | TAK                                                              | 8,02%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,08%                                              | 5,00%                                                    | TAK                                                              | 6,02%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,99%                                              | 3,19%                                                    | TAK                                                              | 4,21%                                        | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Istebna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.

Zmiana WPF:

Rok 2026 -3 850 000,00 zł

Rok 2027 - 350 000,00 zł

2. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.

Zmiana WPF:

Rok 2025 - 0,00 zł

Rok 2026 - 140 000,00 zł

3. Dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego pn. " Budowa trasy rowerowej w dolinie rzeki Czadeczka" na " Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczka w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 617 113S Kopanice-Czadeczka".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 416 843,00        | +3 850 000,00 | 4 266 843,00    |
| 2027 | 42 043,00         | +350 000,00   | 392 043,00      |

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 070 000,00      | +140 000,00 | 2 210 000,00    |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.