

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228, art. 226 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna na lata 2016-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Istebna do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5 000 000,- zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Istebna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Istebna do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Szmek

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

za organ wykonawczy Henryk Gazurek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2015-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	37 419 286,33	34 093 694,60	4 675 612,00	160 422,06	4 342 209,17	2 965 471,01	16 693 667,00	6 239 925,18	3 325 591,73	636 440,00	2 689 151,73		
Wykonanie 2014	37 389 045,97	34 871 844,50	5 024 110,00	420 531,94	5 036 358,98	3 051 329,25	16 422 219,00	5 732 040,77	2 517 201,47	744 775,00	1 772 426,47		
Plan 3 kw. 2015	40 288 408,16	37 017 980,16	5 519 845,00	250 000,00	5 270 780,00	3 300 000,00	17 381 378,00	5 861 997,16	3 270 428,00	500 000,00	2 770 428,00		
Wykonanie 2015	40 153 931,00	37 496 870,00	5 519 845,00	260 421,00	5 232 807,00	3 254 406,00	17 381 378,00	6 738 926,00	2 657 061,00	75 620,00	2 581 441,00		
2016	38 376 092,00	37 876 092,00	5 900 065,00	250 000,00	5 360 000,00	3 300 000,00	17 831 993,00	6 431 191,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2017	38 005 000,00	35 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00		
2018	34 505 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00		
2019	34 400 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2020	34 400 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2021	34 400 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2022	34 400 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2023	34 350 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2024	34 300 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00		
2025	34 300 000,00	32 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		

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

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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 przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	35 732 937,37	29 689 908,37	0,00	0,00	0,00		477 464,06	477 464,06	0,00	0,00	6 043 029,00
Wykonanie 2014	35 801 686,90	30 254 867,13	0,00	0,00	0,00		350 428,86	350 428,86	0,00	0,00	5 546 819,77
Plan 3 kw. 2015	42 846 408,16	33 513 710,16	0,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 332 698,00
Wykonanie 2015	41 371 563,00	33 894 319,00	0,00	0,00	0,00		299 036,00	299 036,00	0,00	0,00	7 477 244,00
2016	37 588 692,00	33 368 282,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 220 410,00
2017	36 092 099,84	27 592 099,84	0,00	0,00	0,00		234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2018	32 809 000,00	25 809 000,00	0,00	0,00	0,00		190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	33 049 000,00	26 049 000,00	0,00	0,00	0,00		160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	33 049 000,00	26 049 000,00	0,00	0,00	0,00		136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	33 369 000,00	25 869 000,00	0,00	0,00	0,00		112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	33 369 000,00	25 869 000,00	0,00	0,00	0,00		87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	33 319 000,00	26 319 000,00	0,00	0,00	0,00		63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	33 269 000,00	26 269 000,00	0,00	0,00	0,00		39 050,00	39 050,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	33 347 000,00	26 347 000,00	0,00	0,00	0,00		14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 563 413,78	0,00	4 403 786,23	6 080 023,62
Wykonanie 2014	10 008 510,16	0,00	4 616 977,37	6 239 257,56
Plan 3 kw. 2015	12 125 300,16	0,00	3 504 270,00	3 920 480,00
Wykonanie 2015	11 834 851,16	0,00	3 602 551,00	4 268 761,00
2016	11 387 900,16	0,00	4 507 810,00	4 507 810,00
2017	9 475 000,00	0,00	7 907 900,16	7 907 900,16
2018	7 779 000,00	0,00	6 191 000,00	6 191 000,00
2019	6 428 000,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00
2020	5 077 000,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00
2021	4 046 000,00	0,00	6 131 000,00	6 131 000,00
2022	3 015 000,00	0,00	6 131 000,00	6 131 000,00
2023	1 984 000,00	0,00	5 681 000,00	5 681 000,00
2024	953 000,00	0,00	5 731 000,00	5 731 000,00
2025	0,00	0,00	5 653 000,00	5 653 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 755 574,11	3 030 356,77	2 695 920,12	469 445,35	2 226 474,77	3 969 291,98	2 005 378,00	68 359,02		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 320 553,22	3 280 249,19	3 216 273,20	1 167 210,90	2 049 062,30	1 437 039,22	3 873 694,03	71 432,81		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 527 693,68	3 360 000,00	10 249 310,00	2 950 504,00	7 298 806,00	7 954 506,00	740 000,00	480 192,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 481 833,00	3 297 636,00	10 292 310,00	2 912 504,00	7 379 806,00	6 323 144,00	959 000,00	37 100,00		
2016	787 400,00	787 400,00	16 444 077,00	3 639 700,00	5 751 348,00	2 085 256,00	3 666 092,00	3 336 300,00	295 618,00	521 792,00		
2017	1 912 900,16	1 912 900,16	0,00	0,00	8 712 487,00	742 487,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	484 650,70	484 650,70	484 650,70	1 782 151,73	1 782 151,73	1 782 151,73	469 445,35	469 445,35	469 445,35	
Wykonanie 2014	297 955,97	297 955,97	297 955,97	772 102,47	772 102,47	772 102,47	354 515,39	354 515,39	354 515,39	
Plan 3 kw. 2015	450 086,00	450 086,00	450 086,00	1 963 711,00	1 963 711,00	1 963 711,00	468 553,00	468 553,00	468 553,00	
Wykonanie 2015	308 382,00	308 382,00	308 382,00	1 917 724,00	1 917 724,00	1 917 724,00	348 230,00	348 230,00	348 230,00	
2016	185 813,00	185 813,00	185 813,00	0,00	0,00	0,00	205 256,00	205 256,00	205 256,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Formuła												
Wykonanie 2013	1 585 254,59	1 585 254,59	1 585 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	807 138,65	807 138,65	807 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 486 500,00	4 486 500,00	4 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 208 518,00	4 208 518,00	4 208 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2015-11-13

kwoty w
zł

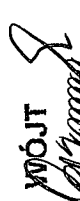
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		5 751 348,00	8 712 487,00	2 400 000,00	0,00	16 863 835,00
1.a	wydatki bieżące					2 085 256,00	742 487,00	0,00	0,00	2 827 743,00
1.b	wydatki majątkowe					3 666 092,00	7 970 000,00	2 400 000,00	0,00	14 036 092,00
1.1	Wydatki na programy i 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:					678 256,00	852 487,00	600 000,00	0,00	2 130 743,00
1.1.1	wydatki bieżące					459 122,00	152 487,00	0,00	0,00	357 743,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2017		179 911,00	152 487,00	0,00	0,00	332 398,00
1.1.1.2	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Umieć i wiedzieć więcej - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2015	2016		25 345,00	0,00	0,00	0,00	25 345,00
1.1.2	wydatki majątkowe					3 305 100,00	700 000,00	600 000,00	0,00	1 773 000,00
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka - Cieme" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018		150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Czadeczka	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017		145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	180 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2.4	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy w Istebnej	2013	2016	5 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznia w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2018	2 520 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 762 492,00	5 073 092,00	7 860 000,00	1 800 000,00	0,00	14 733 092,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 710 000,00	1 880 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	2 910 000,00	1 200 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2015/2016	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 052 492,00	3 193 092,00	7 270 000,00	1 800 000,00	0,00	12 263 092,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na ośrodek usług społecznych	Urząd Gminy w Istebnej	2013	2018	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietraszonka Skala w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej.	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	400 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II, III, IV	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2018	960 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika wody Wawrzyszów Groń w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	460 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bzinkowa - Kameralna w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i budowa drogi gminnej Gliniane - Szymcze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 360 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2017	1 485 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2017	527 500,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 610 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziółówce	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2018	615 000,00	30 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2018	1 770 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - na odcinku Jasiówka - Beskid	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	750 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynie	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2017	520 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2017	1 197 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	443 092,00	443 092,00	0,00	0,00	0,00	443 092,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	77 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	17 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

Załącznik nr 3
do uchwały nr/.....
Rady Gminy Istebna
z dniar.
w sprawie uchwalenia
WPF Gminy Istebna
na lata 2016-2015

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ISTEbNA NA LATA 2016 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna została opracowana zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2016-2025 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kontynuację zadań, celów i zamierzeń ujętych w prognozie obowiązującej w roku 2015r.

Wielkości przyjęte na rok 2016 są zgodne z uchwałą w sprawie budżetu na ten rok przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji. W prognozach na lata następne poszczególnych pozycji budżetowych, przyjęto wielkości zbliżone do stanu obecnego.

Planowana nadwyżka budżetowa, wykazana w roku 2016 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2017 – 2025, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2016 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 387 998,00 złotych.

Dochody własne, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa zaplanowano na poziomie aktualnych stanów; środki pozyskiwane z programów unijnych zaplanowano w kwotach określonych w zawartych umowach lub w złożonych wnioskach o dofinansowanie. Dochody majątkowe to wyłącznie szacowana kwota ze sprzedaży majątku związaną z planowaną sprzedażą budynku komunalnego Dom Trzech Narodów położonego we wsi Istebna - Jasnowice.

Na dzień sporządzenia WPF zawarta jest jedna umowa o dofinansowanie na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej; dotyczące lat 2015 - 2016, w zakresie realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wprowadzono też nowe przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania ze środków pomocowych będące na etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Projekty Gminy Istebna zatwierdzone do dofinansowania, w trakcie realizacji:

- Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Umieć i wiedzieć więcej - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

Projekty Gminy Istebna aktualnie w przygotowaniu z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie:

- "Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym " - Środki stanowią zabezpieczenie finansowe dla miasta Bielsko Biala w celu wspólnej (przez powiaty i ich gminy: bielski, cieszyński i żywiecki) realizacji projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z EFRR. Opracowano strategię dla Subregionu Południowego .
- "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej " - będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym. Realizacja projektu będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych gminy i nastąpi w latach 2015-2017. Całkowita wartość projektu: 368 182,00 zł, w tym: wnioskowane dofinansowanie – 312 954,70 zł, wkład własny – 55 227,30 zł.
- Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczką-Cierne- etap II - zadanie planowane

jest do realizacji z programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014 – 2020. W okresie I półrocza 2015 roku Gmina nie podejmowała działań. Udzielenie zamówienia planowane jest na IV kwartał 2015 roku z terminem opracowania w roku 2016.

- Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej - Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego .
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum – Jaworzynka Czadeczka - Budowa oświetlenia w ciągu dróg wojewódzkich i Gminnej planowana jest w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego .
- Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznia w Istebnej na cele kulturalne i sportowo rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 - Dokumentacja obejmuje Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego wraz z projektem pawilonów handlowych, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową i wewnętrzną linię energetyczną oraz budowę budynku gospodarczego. Zadanie gotowe do realizacji. Realizacja robót planowana jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Pozostałe, realizowane ze środków własnych, przedsięwzięcia Gminy Istebna:
- Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na ośrodek usług społecznych - Wykonano dokumentację geofizyczną określającą zasoby wód podziemnych celem ustalenia lokalizacji ujęcia wody. Opracowano dokumentację geologiczną na wykonanie ujęcia głębinowego wody. W dniu 10.06.2014 została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na adaptację budynku na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano koncepcję rozbudowy i adaptacji budynku. W trakcie opracowania dokumentacji zmieniono nazwę inwestycji na "Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Kosarzyskach na ośrodek usług społecznych". W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. W kolejnych latach planowana jest realizacja robót budowlanych. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
- Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce - Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków technicznych wykonania zbiornika i włączenia go do sieci wodociągowej.
- Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – etapy II, III, IV - W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant przedłożył koncepcję przebiegu sieci i trasę sieci wodociągowej uzgadnia z mieszkańcami. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki - realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2017. Trwają prace projektowe związane z rozbudową i modernizacją części technologicznej oczyszczalni. Podczas opracowywania dokumentacji wyodrębniono dwa etapy: Etap I - zabudowa sitopiaskownika, Etap II - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane - Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2017. Trwają prace projektowe związane z rozbudową i modernizacją części technologicznej oczyszczalni. Podczas opracowywania dokumentacji wyodrębniono trzy etapy: Etap I- Remont reaktora biologicznego BOS 1, Etap II - Remont reaktora biologicznego BOS II, Etap III - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
- Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - etap II – W ramach drugiego etapu planowany jest remont instalacji wewnątrz budynku, wymiana stolarki, docieplenie oraz wykonanie elewacji budynku. Planowany termin realizacji zadania do końca 2017 r.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina - Obecnie analizowana jest możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony ujęcia wody Bukowina w Koniakowie w terenie osuwiskowym.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2018. Trwają prace projektowe związane z rozbudową oczyszczalni Tartak. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
- Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej - Gmina posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę sieci o łącznej długości około 5,5 km. Roboty budowlane planuje się realizować w latach 2016 - 2017
- Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Beskid - Gmina posiada uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 3,3 km sieci wodociągowej i połączenie z wodociągiem w Istebnej. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w II kwartale 2016 roku i zakończyć w roku 2017.
- Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej – W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji w zakresie remontu budynku, ustalenia niezbędnych prac konserwatorskich. Dokumentacja w trakcie opracowywania i uzgadniania.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu – W roku 2015 nie podjęto realizacji zadania . Roboty planuje się wykonać w latach następnych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakres rzeczowy obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, docieplenie budynku.
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce - Uregulowano sprawy własnościowe i opracowano dokumentację. Złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie planowane do realizowania przy pomocy środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakres rzeczowy obejmuje docieplenie budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, likwidację barier architektonicznych oraz zmianę zagospodarowania przy budynku.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna w rejonie Złotego Gronia w Istebnej - Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się sporządzenie studium dla obszaru w rejonie Złotego Gronia w Istebnej. Prace zakończą się uchwałą Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia studium.

- Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar oczyszczalni Pustki w Koniakowie - W dniu 22 maja 2015 r. zawarto umowę na Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie w rejonie Złotego Gronia w Istebnej. Opublikowano ogłoszenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych.
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna – zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Firma zajmująca się odbiorem odpadów od mieszkańców wybierana jest w drodze przetargu.
- Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej - Ujęcie wody w okolicach zbiornika retencyjnego Tokarzonka na potoku Prądowniec ma stanowić dodatkowe zasilenie wodociągu Wilcze w Istebnej. Obecnie wodociąg Wilcze zasilany jest z potoka Prądowniec, którego wydajność drastycznie spadła. Realizacja zadania wymaga również budowy wodociągu wody surowej łączącego nowe ujęcie z istniejącą stacją uzdatniania wody. We wrześniu 2015 r. wykonano badania jakości wody. W roku 2016 planuje się opracować dokumentację, uzyskać pozwolenie wodno prawne oraz pozwolenie na budowę na całość zamierzenia.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziolówce - realizacja w latach 2015-2016. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Roboty budowlane planuje się wykonać po uzyskaniu dokumentów formalno- prawnych na realizację (I kwartał 2016 roku).
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Istebna- w sezonie 2015/2016 - Zadanie polega na odśnieżaniu i uszorstnianiu dróg w sezonie zimowym 2015/2016 w miesiącach od listopada 2015 do kwietnia 2016. Odśnieżanie podzielone jest na 20 zadań obejmujących łącznie 191 km dróg gminnych.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej - przebudowa stacji uzdatniania wody wynika z konieczności zasilenia wodociągu Wilcze z nowego ujęcia. W roku 2016 planowane jest opracowanie dokumentacji i uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót. Roboty budowlane planowane do realizacji na rok 2017.
- Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej - Wykonano niezbędne geodezyjne prace pomiarowe. Do końca roku zostanie opracowana dokumentacja. W styczniu 2016 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , ewentualnie w terminie późniejszym z programu Interreg VA Czechy – Polska 2014 – 2015 w ramach projektu Poprawa Dostępności Komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku – etap II.
- Przebudowa i budowa drogi gminnej Gliniane-Szymcze w Istebnej - droga ma połączyć Szymcze z drogą wojewódzką na Glinianym. Zadanie planowane do realizacji ze środków Interreg VA Czechy-Polska 2014-2015 w ramach projektu Poprawa Dostępności Komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku - etap II, ewentualnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej - Zadanie planowane do realizacji ze środków Interreg VA Czechy - Polska 2014-2015 w ramach projektu Poprawa Dostępności Komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku - etap II, ewentualnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - obecnie trwa procedura związana z przejęciem drogi. Przebudowa drogi będzie się wiązała z poszerzeniem, budową chodnika i oświetlenia. Zadanie jest planowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna-Dzielec - Inwestycję będzie prowadził Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Gmina Istebna będzie współfinansowała zadanie na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Śląskiego.
- Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietraszonka Skąła w Istebnej - wykonano badania geofizyczne wskazujące najkorzystniejszą lokalizację odwiertu. Zlecono opracowanie dokumentacji.
- Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej - zadanie realizowane w latach 2015-2016. Wybudowany parking zostanie oświetlony dodatkowymi punktami. Uzyskano warunki techniczne na podłączenie. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w I kwartale 2016 roku.
- Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka - Budowa sieci wodociągowej wymaga opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę w przysiółkach Koniakowa, które borykają się z problemami braków wody.
- Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zaplanowana na dwa lata. W pierwszej kolejności nastąpi analiza obecnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna wraz z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po opracowaniu dokumentu zostaną podjęte działania mające na celu zmianę planu.
- Zagospodarowanie terenu przy budynku UG Istebna - Wykonano remont schodów prowadzących do budynku Urzędu Gminy, zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zieleni i małej architektury. Wiosną 2016 roku planowane jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Wydatki, zarówno bieżące jak i inwestycyjne prognozowane są na poziomie realnym na dzień dzisiejszy. Na rok 2016 zaplanowane zostały w sposób zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Inwestycje na lata następne zawierają zadania których realizacja, bądź kontynuacja kolejnych etapów, na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze pewna, dlatego nie wszystkie kwoty są ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF zawierających wykaz przedsięwzięć.

W kwocie zobowiązań ujęto spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ustalono prognozę spłaty kwoty kredytu ujętego w przychodach budżetu na rok 2016. Spłaty te planowane są z prognozowanych dochodów budżetowych poszczególnych lat. W roku budżetowym (2016) planuje się przychody z tytułu kredytów na częściową spłatę rat z tytułu pożyczek i kredytów. Odsetki od kredytów zaplanowano przy uwzględnieniu aktualnej średniej stopy WIBOR 3M i obowiązujących marż. Oprocentowanie pożyczek wyliczono zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając założenia na poziomie obecnym. W roku 2016 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń nie przekracza poziomu limitów wynikających z przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach objętych prognozą zakłada się budżet zrównoważony. Prognoza będzie aktualizowana w miarę podejmowanych decyzji i istniejących potrzeb.

WÓJT

mgr Henryk Gazurek