

PROJEKT

Uchwała nr VIII/.../2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ust. 1 i ust. 2, art. 226 ust. 1 pkt 3, 4, 6 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

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 w sposób następujący:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2015–2025 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025 otrzymują 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do						
1.a	- wydatki bieżące				30 484 915,99	11 217 002,00	8 987 845,00	5 990 000,00	0,00	26 190 847,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 633 383,00	3 125 012,00	116 345,00	0,00	0,00	3 241 357,00
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.NP.157 poz.1240 z późn. zm.) z tego:				25 851 532,99	8 091 990,00	8 871 500,00	5 990 000,00	0,00	22 949 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 875 066,99	5 660 653,00	4 275 345,00	1 790 000,00	0,00	8 725 998,00
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2014	2015	1 025 924,00	508 553,00	25 345,00	0,00	0,00	533 898,00
1.1.1.2	Obóz międzynarodowy w Gminie Istebna - "Europe for the Young Man, Trójstyki-Cultur, Friendship, Partnership, Education"	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	210 700,00	63 146,00	0,00	0,00	0,00	63 146,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - "Dziś pracujemy na lepsze jutro"	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2013	2015	455 000,00	234 628,00	0,00	0,00	0,00	234 628,00
1.1.1.4	Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2015	193 500,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00
1.1.1.5	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	126 724,00	101 379,00	25 345,00	0,00	0,00	126 724,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 849 142,99	5 152 100,00	1 250 000,00	1 790 000,00	0,00	8 192 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka - Cieme" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka - Etap III	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2015	2 899 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Czadeczka	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2015	2 299 952,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2016	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Antleatrze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	180 000,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
1.1.2.7	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	2015	4 290,99	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	2 520 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00	0,00	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy projektów lub zadań z finansowania publicznego- 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 projektów lub zadań pozostające (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-2) z tego:				20 609 849,00	5 556 349,00	7 612 500,00	4 200 000,00	0,00	17 464 849,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 607 459,00	2 616 459,00	91 000,00	0,00	0,00	2 707 459,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	2 061 000,00	1 120 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	596 459,00	596 459,00	0,00	0,00	0,00	596 459,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2014/2015	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 002 390,00	2 939 890,00	7 621 500,00	4 200 000,00	0,00	14 757 390,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania społeczne	Urząd Gminy w Istebnej	2013	2017	442 000,00	70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynie Centrum - Bucznik	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	135 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2015	175 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II, III, IV	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 135 000,00	130 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Szóćczek w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	260 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynie	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	252 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	996 890,00	964 890,00	0,00	0,00	0,00	964 890,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2015	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.9	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	2 070 000,00	380 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka - Czadecza	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 270 000,00	10 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.11	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2017	1 925 000,00	75 000,00	595 000,00	1 000 000,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.12	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2016	527 500,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 610 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	955 000,00	40 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	1 770 000,00	150 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - na odcinku Jasiówka - Beskid	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	750 000,00	10 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2016	400 000,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2016	276 000,00	50 000,00	183 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2016	1 197 000,00	7 000,00	900 000,00	0,00	0,00	907 000,00
1.3.2.21	Zabudowa siłopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	590 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.2.22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.23	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	27 000,00	22 000,00	4 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.24	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 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	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	17 000,00