

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2015 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą 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. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015 - 2025 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca roku 2015. Zasady, co do zgodności WPF z Budżetem Gminy, określone w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych są zachowane.

Omówieniu poddano okres sprawozdawczy tzn. pierwsze półrocze roku 2015, bez ustosunkowywania się do lat prognozowanych. Zakłada się, że są to prognozy podlegające ciągłej modyfikacji.

Załącznik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna zawiera wszystkie obowiązujące ustawą elementy. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2015 – 2025 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. W kwocie zobowiązań ujęto spłaty rat pożyczek i kredytów oraz ustalono prognozę spłaty kwot pożyczek i kredytów ujętych w przychodach budżetu na rok 2015. Spłaty te planowane są z prognozowanych dochodów budżetowych poszczególnych lat. 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 2015 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.

Planowana nadwyżka budżetowa, wykazana na początku roku 2015 w ciągu okresu sprawozdawczego, w wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Istebna, została zlikwidowana i na ostatni dzień okresu sprawozdawczego budżet wykazuje planowany deficyt w wysokości 2 558 000,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2016 – 2025, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2015 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 201 270,00 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 o dofinansowanie. Dochody majątkowe to głównie refundacja wydatków na projekty zrealizowane w poprzednich latach z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki, zarówno bieżące jak i inwestycyjne prognozowane są na poziomie realnym na dzień dzisiejszy. Na rok 2015 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.

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

W przedłożonych załącznikach kolejno omówiono przedsięwzięcia zawarte w uchwale w sprawie WPF zachowując następującą kolejność:

1. Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obowiązującej ustawy o finansach publicznych,
2. Programy i projekty lub zadania, które będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów.

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

GINNA ISTEENNA

Opis przedsięwzięć: za I półrocze 2015 r.

ZALĄCZNIK 1

Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	"Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna" - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Istebnej	2014-2015	63 146,00	63 146,00	63 145,72	100,00%	Umowa ramowa nr UDA POKL.07.01.01-24-136/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rok 2015, zgodnie ze złożonym wnioskiem do ww umowy ramowej planowane jest dofinansowanie w ramach dotacji celowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 63 146,00 PLN. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja tego zadania zakończy się w połowie roku 2015.
2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dziś pracujemy na lepsze jutro" - projekt realizowany przez Gimnazjum w Istebnej	2013-2015	234 628,00	234 628,00	114 302,13	48,72%	Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do ww umowy ramowej projekt dofinansowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie realizowane od ubiegłego roku. Głównie to organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych przy zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, rozwijających umiejętności uczniów oraz powołanie szkolnego ośrodka kariery i poszerzania działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów gimnazjum.

3	Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012-2015	42 400,00	69 400,00	17 571,22	25,32%	Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest w trakcie realizacji. Podstawowym celem realizacji projektu jest dostarczenie i popularyzacja usług dostępu do Internetu. W ramach projektu dostarczane są usługi Internetowe do 36 gospodarstw domowych. Ponadto w ramach realizacji projektu odbędą się szkolenia i konferencje o zagrożeniach internetowych.
4	Obóz międzynarodowy w Gminie Istebna - "Europe for the Young man, Trójstyk Cultur, Friendship, Partnership, Education"	2014-2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Został złożony wniosek o współfinansowanie ze środków Funduszu Wyszehradzkiego; projekt adresowany do grupy 45 osób, młodzieży w wieku 13-16. Jest to działanie o charakterze międzynarodowym; jedenasty rok tygodniowego spotkania młodzieży z Polski, Czech i Słowacji.
5	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej- Umieć i wiedzieć więcej- podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2015-2016	0,00	101 379,00	23 930,43	23,60%	Projekt finansowany o z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach programu "ERASMUS+" mającego na celu między innymi: podniesienie kompetencji, umiejętności językowych, poznanie nowych metod i form pracy dydaktycznej, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod i technik nauczania, a także podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli poprzez finansowanie nauczycielom wyjeżdżających głównie do Wielkiej Brytanii i do Niemiec kosztów podróży, opłaty za kurs – szkolenie, a także koszt wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.

6	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczką - Cierne - etap II	2015-2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W okresie półroczna brak działań. W drugim Etapie planowane jest wykonanie drogowego połączenia komunikacyjnego łączącego wieś Jaworzynka w Gminie Istebna z siecią dróg lokalnych na Słowacji.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – etap III	2013-2015	3 000 000,00	2 673 000,00	2 056 131,19	76,92%	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka - Etap III - zadanie realizowane w latach 2011 - 2015. W latach 2011 - 2013 opracowano dokumentację. Roboty budowlane wykonywano : etap III zadanie I - w roku 2014 , etap III zadanie II - w roku 2015. Umowa z wykonawcą robót została zawarta w dniu 10 marca 2015 r. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem końcowym w dniu 24.06.2015 r. 30 czerwca 2015 został złożony wniosek o płatność końcową w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
8	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka - Czadeczką	2015-2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia w ciągu dróg wojewódzkich i Gminnej planowana jest w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego .
9	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2007-2017	50 000,00	2 250 000,00	2 349,70	0,10%	Inwestycja przewiduje powstanie miejsc parkingowych dla 65 samochodów. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Roboty budowlane będą prowadzone w II połowie br.

10	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	2012-2016	83 000,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji
11	Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	2015-2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
12	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych na obszarze funkcjonalnym	2013-2015	0,00	2 100,00	2013,69	95,89%	Dotacja celowa (II transza) dla miasta Bielsko-Biała 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.
13	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznia w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2 zadanie 1	2012-2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	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.

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000

GINA ISTEBA

Opis przedsięwzięć: za I półrocze 2015 r. ZAŁĄCZNIK 2
Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	2013-2017	70 000,00	70 000,00	30,00	0,04%	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 wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano koncepcję rozbudowy i adaptacji budynku. Roboty budowlane planuje się realizować w latach 2015 – 2017.
2	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum-Bucznik	2014-2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	w II połowie br. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na budowę oświetlenia
3	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I	2012-2015	120 000,00	120 000,00	5 250,00	4,38%	W roku 2014 opracowano dokumentację i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę sieci. Roboty planuje się realizować w II półroczu br.
4	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II, III, IV	2012-2017	130 000,00	130 000,00	250,00	0,19%	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 planuje się realizować w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
5	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka – Sztocek w Istebnej	2014-2015	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00%	14 maja 2015 r w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowę na budowę zbiornika. Termin realizacji został ustalony do 31 sierpnia 2015 r.
6	Budowa zbiornika wody Mawrzców Groń w Jaworzynce	2014-2016	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecenie opracowania dokumentacji planowane na rok następny.

7	Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków	2014-2015	1 638 000,00	1 602 120,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Powiatem Cieszyńskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 1 czerwca 2015 r opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19 czerwca br. W trakcie ocena zamówienia. Zawarcie umowy planowane jest w miesiącu lipcu br.
8	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	2012-2015	90 000,00	1 000,00	700,00	70,00%	Udzielono zamówienia na opracowanie projektu. W związku z opracowaniem mapy do celów projektowych i przeprowadzeniem obliczeń hydraulicznych stwierdzono, że przepływy są wystarczające. Dla poprawnego funkcjonowania kanału Ø200 mm należy ograniczyć do max. dopływ do kanału wód opadowych o różnym natężeniu. Wyeliminowanie wód opadowych ewentualnie również gruntowych zapewni prawidłową pracę oczyszczalni Istebna Gliniane. W związku z powyższym rozwiązano umowę na opracowanie projektu.
9	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane	2012-2017	300 000,00	460 000,00	52 300,00	11,37%	Trwają prace projektowe związane z rozbudową oczyszczalni ścieków uwzględniając rozbudowę i modernizację części technologicznej obiektu. W ramach projektu wyodrębniono dwa etapy: Etap I - Remont reaktora biologicznego, Etap II - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
10	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka – Czadeczka	2012-2017	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W roku bieżącym nie prowadzi się żadnych prac projektowych
11	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	2007-2017	270 000,00	75 000,00	53 100,00	70,80%	Trwają prace projektowe związane z rozbudową oczyszczalni ścieków uwzględniając rozbudowę i modernizację części technologicznej obiektu oraz zagospodarowanie odpadów.

12	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	2014-2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji. W ramach zadania zamierza się wykonać wymianę stolarki (okna i drzwi), remont pomieszczeń, izolację, docieplenie i elewację budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku.
13	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej etap II	2008-2016	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zamierza się wykonać wymianę stolarki (okna i drzwi), remont pomieszczeń, izolację oraz docieplenie i elewację budynku. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań
14	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	2012-2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Umowę na opracowanie projektu zawarto 3 września 2013 r. 15 maja 2014 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się realizować w latach 2015 – 2017 przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	2014-2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Obecnie analizowana jest możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony ujęcia wody Bukowina w Koniakowie w terenie osuwiskowym.
16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	2014-2017	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe związane z rozbudową oczyszczalni ścieków uwzględniając rozbudowę i modernizację części technologicznej obiektu.
17	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid	2014-2017	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W roku 2014 uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie planuje się realizować w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
18	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	2012-2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	Udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji planowane jest na II półrocze 2015 r.
19	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010-2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję likwidacji barier architektonicznych, i komunikacja do budynku. Trwa proces wykonywania dokumentacji projektowej.

20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	2011-2016	57 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie gotowe do realizacji. Roboty planuje się realizować w latach 2015 – 2016 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
21	Zabudowa siłopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	2014-2015	221 000,00	561 000,00	13,01	0,002%	Realizacja robót zaplanowana jest na II połowę br. 30 czerwca opublikowano ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na wywołanie wykonawcy robót. Zadanie rewizowane jest przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
22	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	2014-2015	20 000,00	22 000,00	16 050,00	72,95%	Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się sporządzenie dokumentacji obejmującej obszar w rejonie przysiółków: Olza, Beskid, Gliniane i Tartak w Istebnej. Prace zakończy uchwała Rady Gminy Istebna zatwierdzająca dokonane zmiany. Podjęcie uchwały planowane jest na lipiec 2015 r
23	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	2014-2016	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	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.
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	2015-2016	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	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.

25	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	2014-2016	1 150 000,00	1 120 000,00	547 056,76	48,84%	Zadanie w trakcie realizacji
26	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2014/2015	2014-2015	400 000,00	900 000,00	737 570,32	81,95%	Zadanie zostało podzielone na 22 obszary obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 190 km. Zadanie realizowano do 30 kwietnia br.


 WÓJT
 mgr Henryk Gazurek