

**Uchwała nr X/66/2015
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia 2 września 2015**

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 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.

Przewodniczący Rady

Artur Szmek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/66/2015
z dnia 2015-09-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	32 961 430,25	31 853 082,65	4 468 655,00	233 862,82	3 624 858,70	2 656 929,47	15 952 854,00	5 694 805,37	1 108 347,60	3 000,00	1 105 347,60
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
Plan 3 kw. 2014	36 428 121,12	34 046 061,12	4 968 961,00	316 000,00	4 707 099,00	2 950 000,00	16 210 842,00	5 412 227,12	2 382 060,00	730 000,00	1 652 060,00
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
2015	40 288 009,90	37 017 581,90	5 519 845,00	250 000,00	5 270 780,00	3 300 000,00	17 381 378,00	5 861 598,90	3 270 428,00	500 000,00	2 770 428,00
2016	37 005 000,00	32 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	4 505 000,00	0,00	4 000 000,00
2017	34 005 000,00	31 500 000,00	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	34 055 000,00	31 550 000,00	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	33 900 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2020	33 900 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	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	7 200 000,00	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	2 350 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	34 200 000,00	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	2 200 000,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	35 286 383,18	28 859 342,50	0,00	0,00	x	621 471,27	621 471,21	0,00	0,00	6 427 040,68
Wykonanie 2013	35 732 937,37	29 689 908,37	0,00	0,00	x	477 464,06	477 464,06	0,00	0,00	6 043 029,00
Plan 3 kw. 2014	36 287 319,12	30 159 873,12	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	6 127 446,00
Wykonanie 2014	35 801 686,90	30 254 867,13	0,00	0,00	x	350 428,86	350 428,86	0,00	0,00	5 546 819,77
2015	42 846 009,90	33 513 311,90	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 332 698,00
2016	35 271 499,84	25 671 499,84	0,00	0,00	0,00	280 970,00	280 970,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2017	32 138 200,00	25 638 200,00	0,00	0,00	0,00	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	32 659 000,00	25 659 000,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	32 799 000,00	25 799 000,00	0,00	0,00	x	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	32 799 000,00	25 799 000,00	0,00	0,00	x	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	33 379 000,00	25 879 000,00	0,00	0,00	x	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	33 379 000,00	25 879 000,00	0,00	0,00	x	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2023	33 329 000,00	26 329 000,00	0,00	0,00	x	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	x	39 050,00	39 050,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	33 367 000,00	26 367 000,00	0,00	0,00	x	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 324 952,93	5 231 154,48	0,00	0,00	2 522 015,38	0,00	2 709 139,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 686 348,96	3 594 879,17	0,00	0,00	1 676 237,39	0,00	1 878 641,78	0,00	40 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	140 802,00	1 793 049,00	0,00	0,00	743 549,00	0,00	1 000 000,00	0,00	49 500,00	0,00
Wykonanie 2014	1 587 359,07	2 171 780,19	0,00	0,00	1 622 280,19	0,00	500 000,00	0,00	49 500,00	0,00
2015	-2 558 000,00	5 253 210,00	0,00	0,00	416 210,00	0,00	4 812 000,00	2 558 000,00	25 000,00	0,00
2016	1 733 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 866 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 253 729,71	1 228 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2013	3 591 803,93	3 542 303,93	1 695 003,93	1 695 003,93	0,00	0,00	49 500,00
Plan 3 kw. 2014	1 933 851,00	1 933 851,00	119 132,00	119 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 879 421,78	1 879 421,78	119 131,78	119 131,78	0,00	0,00	0,00
2015	2 695 210,00	2 695 210,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 733 500,16	1 733 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 866 800,00	1 866 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 021 000,00	1 021 000,00	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
2025	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	13 291 075,93	0,00	2 993 740,15	5 515 755,53
Wykonanie 2013	11 563 413,78	0,00	4 403 786,23	6 080 023,62
Plan 3 kw. 2014	10 629 562,78	0,00	3 886 188,00	4 629 737,00
Wykonanie 2014	10 008 510,16	0,00	4 616 977,37	6 239 257,56
2015	12 125 300,16	0,00	3 504 270,00	3 920 480,00
2016	10 391 800,00	0,00	6 828 500,16	6 828 500,16
2017	8 525 000,00	0,00	5 861 800,00	5 861 800,00
2018	7 129 000,00	0,00	5 891 000,00	5 891 000,00
2019	6 028 000,00	0,00	5 701 000,00	5 701 000,00
2020	4 927 000,00	0,00	5 701 000,00	5 701 000,00
2021	3 906 000,00	0,00	6 121 000,00	6 121 000,00
2022	2 885 000,00	0,00	6 121 000,00	6 121 000,00
2023	1 864 000,00	0,00	5 671 000,00	5 671 000,00
2024	833 000,00	0,00	5 731 000,00	5 731 000,00
2025	0,00	0,00	5 633 000,00	5 633 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,74%	6,21%	0,00	6,21%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,74%	6,41%	0,00	6,41%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,96%	5,65%	0,00	5,65%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,56%	4,45%	0,00	4,45%	0,10	11,74%	12,30%	TAK	TAK
2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,18	12,03%	12,58%	TAK	TAK
2017	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,17	13,69%	14,24%	TAK	TAK
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,17	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,17	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,17	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,18	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,18	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	0,17	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,17	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,16	17,00%	17,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	0,00	14 379 311,77	2 926 927,85	2 105 399,86	300 942,63	1 804 457,23	0,00	0,00	255 135,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	140 802,00	15 077 808,08	3 546 682,00	4 115 819,00	1 347 602,00	2 768 217,00	4 852 559,00	1 018 000,00	74 824,00
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
2015	0,00	0,00	16 529 544,68	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
2016	1 733 500,16	1 733 500,16	16 065 000,00	3 500 000,00	10 396 845,00	1 175 345,00	9 221 500,00	7 058 000,00	0,00	0,00
2017	1 866 800,00	1 866 800,00	0,00	0,00	6 658 500,00	668 500,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 021 000,00	1 021 000,00	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	833 000,00	833 000,00	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 objaśnieniach do 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.

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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	218 283,24	218 283,24	0,00	192 795,56	192 795,56	0,00	300 942,63	300 942,63	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	479 320,00	479 320,00	479 320,00	896 060,00	896 060,00	896 060,00	447 602,00	447 602,00	447 602,00
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
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
2016	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 804 457,23	1 804 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	772 517,00	772 517,00	772 517,00	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
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
2016	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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 542 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 933 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 879 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 481,84
2015	2 695 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/66/2015
z dnia 2015-09-02

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 155 423,99	10 249 310,00	10 396 845,00	6 658 500,00	0,00	27 304 655,00
1.a	- wydatki bieżące				6 186 375,00	2 950 504,00	1 175 345,00	668 500,00	0,00	4 794 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 969 048,99	7 298 806,00	9 221 500,00	5 990 000,00	0,00	22 510 306,00
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:				8 800 166,99	4 955 053,00	1 345 345,00	1 790 000,00	0,00	8 090 398,00
1.1.1					- wydatki bieżące					985 924,00
1.1.1.1	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2014	2015	210 700,00	63 146,00	0,00	0,00	0,00	63 146,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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				7 814 242,99	4 486 500,00	1 320 000,00	1 790 000,00	0,00	7 596 500,00

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 Czadeczką - Cierne" - 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	2 310 000,00	2 164 400,00	0,00	0,00	0,00	2 164 400,00
1.1.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Czadeczką	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	250 000,00	5 000,00	145 000,00	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	Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	180 000,00	5 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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, 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				22 355 257,00	5 294 257,00	9 051 500,00	4 868 500,00	0,00	19 214 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 200 451,00	2 481 951,00	1 150 000,00	668 500,00	0,00	4 300 451,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	3 788 500,00	1 120 000,00	1 150 000,00	668 500,00	0,00	2 938 500,00

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						
1.3.1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	461 951,00	461 951,00	0,00	0,00	0,00	461 951,00
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				17 154 806,00	2 812 306,00	7 901 500,00	4 200 000,00	0,00	14 913 806,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na ośrodek usług społecznych	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 Jaworzynce 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 ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2015	275 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II, III, IV	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 135 000,00	10 000,00	620 000,00	500 000,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	260 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	252 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 615 055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	679 306,00	647 306,00	0,00	0,00	0,00	647 306,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	2 150 000,00	460 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 060 000,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka - Czadeczka	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2017	1 270 000,00	10 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.12	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2017	2 085 000,00	235 000,00	595 000,00	1 000 000,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziółówce	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	955 000,00	40 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2016	276 000,00	20 000,00	213 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2015	570 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	26 000,00
1.3.2.26	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	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	17 000,00

**Załącznik nr 3
do uchwały nr X/66/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 2 września 2015r.**

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEbNA NA LATA 2015 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna została opracowana zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2015-2025 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 2014r.

Wielkości przyjęte na rok 2015 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.

Planowany deficyt budżetowy, wykazany w roku 2015 sfinansowany zostanie pożyczką zaciągniętą w WFOŚiGW.

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 większości w kwotach określonych w zawartych umowach o dofinansowanie. Dochody majątkowe to głównie refundacja wydatków na projekty zrealizowane w poprzednich latach i realizowane w roku budżetowym z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dotacje na wspólne zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Cieszyńskim (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz dotacja z Powiatu). Zaplanowano też znaczną kwotę ze sprzedaży majątku związaną z planowaną sprzedażą budynku komunalnego Dom Trzech Narodów położonego we wsi Istebna - Jasnowice.

Na dzień sporządzenia i aktualizacji WPF zawarte są umowy o dofinansowanie na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej; dotyczące lat 2013 - 2015, 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:

- Projekt systemowy pt. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Istebnej – 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 na lata 2014 – 2015 wnioskiem do w/w umowy ramowej planowane jest dofinansowanie w ramach dotacji celowej na pierwsze półrocze. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja tego zadania zakończy się w połowie roku 2015.
- Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - złożony wniosek o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oceniono pozytywnie. Umowa podpisana. Podstawowym celem realizacji wniosku jest dostarczenie i popularyzacja usług dostępu do Internetu. W ramach projektu dostarczona została usługa Internetowa do 30 gospodarstw domowych. Ponadto zakupiono 6 laptopów dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. Poza tym w nowej pracowni komputerowej w Gimnazjum w Istebnej w ramach realizacji projektu odbędą się szkolenia i konferencje. W roku 2015 kontynuowana będzie realizacja usługi dostępu do Internetu dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
- Dziś pracujemy na lepsze jutro - złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do w/w umowy ramowej planowane jest dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek oceniony pozytywnie. Umowa podpisana. Zadanie realizowane od 2013 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.

Zakończenie projektu planowane na koniec roku szkolnego 2014/2015.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – etap III - zadanie realizowane w latach 2011 – 2015. W latach 2011 – 2013 opracowano dokumentację. W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie i uzyskano dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2014 wykonano odcinek kanalizacji o długości 0,3 km, który przebiega w drogach gminnych. W roku bieżącym budowa kanalizacji jest kontynuowana. Umowa z wykonawcą robót została zawarta 10.03.2015r. Przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi o łącznej długości 9 km i podłączenie do kanalizacji sanitarnej około 120 budynków. Zadanie wykonano, w trakcie rozliczenia i przygotowywania wniosku o płatność.
- Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum - inwestycja realizowana w ramach poszerzonego zakresu rzeczowego projektu "Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku"- projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Dnia 03 marca br. została zakończona Procedura Obiegowa nr 19, w ramach której została rozpatrzona zmiana istotna w projekcie PL.3.22/1.1.00/14.04215, dla którego została w dniu 24.07.2014 roku podpisana Umowa o dofinansowanie projektu, a następnie w dniu 28.11.2014 roku Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu.

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

- Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego - zadanie planowane było do realizacji przez gminy Powiatu Cieszyńskiego i Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Instytucją wiodącą miało być Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej zrzeszające gminy powiatu cieszyńskiego. Odstąpiono od realizacji tego zadania.
- "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 " - przewidziana na dwa lata (2013-2014), po zawarciu aneksu realizacja przedłużona do roku 2015; dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała na plany zadań realizowanych przy współfinansowaniu z UE w latach 2014 - 2020.
- Obóz międzynarodowy w Gminie Istebna – Europe for the Young Man Trójstyk - złożony został wniosek o współfinansowanie ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt adresowany jest dla grupy 45 osób – młodzieży w wieku 13-16 lat. Będzie to działanie o charakterze międzynarodowym, jedenasty rok tygodniowego spotkania dla dzieci z Polski, Czech i Słowacji. Całkowity koszt projektu szacuje się na ok. 40 tysięcy zł, w tym udział dofinansowania do 80% wydatkowanych środków. Nieotrzymano dofinansowania, zadanie realizowane z bieżących wydatków jednostki budżetowej.
- Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczką-Cierne- etap II - zadanie planowane jest do realizacji z programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2014 – 2020. W ramach inwestycji planuje się budowę mostu na rzece Czadeczką oraz drogi gminnej o długości około 1 km.
- 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 na lata 2014 – 2020. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań: budowa kładki na dla pieszych, rowerzystów i narciarzy nad rzeką Olza, regulacja i zabezpieczenie brzegów rzeki Olzy wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym wzdłuż rzeki, budowa chodnika dla pieszych oraz park i siłownia na wolnym powietrzu.
- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum – Jaworzynka Czadeczką - zadanie o łącznej długości 5,5 km planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Realizacja w latach 2015 -2017 przewiduje wykonanie następujących zadań: oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 941 Istebna Centrum- Krzyżowa i Dzielec, oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 943 Małysze- Beskid oraz oświetlenie drogi gminnej Jaworzynka Centrum- Jaworzynka Czadeczką.
- Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej na cele kulturalne i sportowo rekreacyjne – etap 2, zadanie 1 - Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego wraz z projektem pawilonów handlowych, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową i wewnętrzną linię energetyczną oraz budowę budynku gospodarczego. Zadanie planuje się realizować przy współfinansowaniu z UE w latach 2014 -2020.

Pozostałe, realizowane ze środków własnych, przedsięwzięcia Gminy Istebna:

- Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2017. Od roku 2013 zaczęto prace przygotowawcze. Docelowo zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. W czerwcu 2014 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane planuje się realizować w latach 2015 – 2017.
- Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynie - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2016. W roku 2014 pozyskano grunt pod zbiornik. W roku 2015 planuje się opracować dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie na budowę i rozpocząć roboty budowlane, kontynuowane następnie w roku 2016.
- Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – etap I – opracowano dokumentację i uzyskano prawomocną decyzję na budowę sieci wodociągowej. W ramach zadania planowane jest wykonanie 0,6 km sieci głównej. Roboty budowlane planowane są do realizacji na rok 2015.
- Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – etapy II, III, IV - w dniu 8 września 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę do 30 kwietnia 2015 roku.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2017.

- Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka – Sztóczek w Istebnej – Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenie na budowę zbiornika. W trakcie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane będą realizowane w roku 2015.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum - Bucznik - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 - 2016. Opracowano dokumentację i uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Roboty budowlane planowane są do realizacji w latach 2015 - 2016.
- Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica – Koniaków - na zadanie obejmujące przebudowę drogi gminnej i remont powiatowej opracowana została jedna (wspólna) dokumentacja techniczna. Zadanie realizowane jest w partnerstwie Gminy Istebna i Powiatu Cieszyńskiego. Zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Istebna oraz Powiatem Cieszyńskim w dniu 14.07.2014r. nr WO.031.2.9.2014 w sprawie powierzenia Gminie Istebna prowadzenia zadania- wykonania dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica- Koniaków. Powiat Cieszyński kolejnym porozumieniem powierzył Gminie Istebna pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania, zgodnie z oczekiwaniami, dla osiągnięcia wspólnych celów. Zadanie znalazło się na liście objętej dofinansowaniem. Uzyskano decyzję Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji. Przetarg na roboty rozstrzygnięto, trwa weryfikacja danych, przygotowanie do podpisania umowy z Wykonawcą z okresem realizacji do końca września 2015 roku.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki - realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2017. Wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków przewiduje się jej rozbudowę. W roku 2014 opracowano ekspertyzę i zlecono opracowanie dokumentacji.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane - Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2016. W roku 2013 zabudowano na oczyszczalni ścieków sito piaskownik. W roku 2014 opracowano ekspertyzę i zawarto umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków. Szczegółowy zakres robót określi dokumentacja.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka – Czadeczką - Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2017. W roku 2013 na oczyszczalni ścieków zabudowano sito piaskownik. W kolejnych latach planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane - w listopadzie 2014 zlecono opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej celem zwiększenia średnicy sieci kanalizacyjnej pod drogą wojewódzką nr 941. Po opracowaniu podkładów geodezyjnych i sprawdzeniu stanu technicznego kanalizacji odstąpiono od umowy.
- Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - etap II – w ramach drugiego etapu planowany jest remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, docieplenie budynku oraz likwidacja barier architektonicznych na dojściu do budynku. Zadanie planuje się zrealizować do roku 2016.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2017.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2017. Zadanie planuje się realizować w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Umowę na opracowanie dokumentacji zawarto w sierpniu 2014 r.
- Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce - w marcu 2013 roku wykupiono grunt pod zbiornik wody. W latach 2014 – 2015 nastąpi przerwa w realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji i realizację zadania przesunięto na rok 2016.
- Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2013 – 2017. Opracowano dokumentację i uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie planuje się zrealizować do roku 2017.
- Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Beskid - Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2017. Opracowano dokumentację i uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie docelowo planuje się realizować w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
- Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej – w roku 2014 zlecono opracowanie dokumentacji. Zakres robót obejmować będzie: remontu instalacji elektrycznej centralnego ogrzewania, likwidacja barier architektonicznych oraz docieplenie budynku, remont dachu, zagospodarowanie terenu wokół budynku.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu – w ramach zadania przewiduje się, zgodnie z opracowaną dokumentacją, wykonać docieplenie i elewację budynku oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Roboty planowane są na lata 2013 – 2016. Przewiduje się udział pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach.
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce - w ramach zadania przewiduje się, po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, wykonanie docieplenia budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja. Realizacja robót budowlanych planowana jest w dwóch latach przy dofinansowaniu środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie planowane do dofinansowania w roku bieżącym ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
- Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej - zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2015. Planuje się sporządzenie dokumentacji obejmującej obszar w rejonie szczytu Złotego Gronia, oraz obszary w rejonie przysiółków: Olza, Beskid, Gliniane i Tartak w Istebnej. 23 października 2014 zawarto umowę na opracowanie zmian. Opracowanie studium i jego uchwalenie planuje się do dnia 31 października 2015 roku.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna - zmiana w planie zagospodarowania dotyczy obszarów w rejonie Złotego Gronia, w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane, i Tartak w Istebnej. Umowę z Wykonawcą zawarto 10 września 2014 roku z terminem opracowania dokumentu do 31 sierpnia 2015 roku. Uchwalenie zmian w planie planowane jest na IV kwartał 2015 roku.
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna – Umowa podpisana w roku 2014 na okres 18 miesięcy. Aktualnie trwa realizacja zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2015 roku.
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2014/2015 - zadanie podzielone jest na 22 obszary obejmujące drogi o łącznej długości 190 km z terminem realizacji do 30 kwietnia 2015 roku. 31 października 2014 roku zostały zawarte umowy na wykonanie usługi dla 21 obszarów. Ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie usługi dla 1 obszaru (zadanie nr 1).
- Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej oraz przebudową Stacji Uzdatniania Wody Wilcze w Istebnej - realizacja w latach 2015-2016.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziółwce - realizacja w latach 2015-2016.

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, 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 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.

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