

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 2018 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr XLII338/2018 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 13 czerwca roku 2018. 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 2018, bez ustosunkowywania się do lat prognozowanych. Zakłada się, że są to prognozy podlegające ciągłej modyfikacji.

Załączniki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna zawierają wszystkie obowiązujące ustawą elementy. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2018 – 2030 w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. W kwocie zobowiązań ujęto spłaty rat pożyczek i kredytów wynikających z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym. 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 2018 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.

~~Planowany na początku roku 2018 deficyt w kwocie 3 917 020,00 zł w ciągu okresu sprawozdawczego, w wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Istebna, wzrósł i na ostatni dzień okresu sprawozdawczego planowany deficyt budżetu gminy jest w wysokości 9 528 771,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku~~

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 546 771,03 - zł, z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – 6 850 000,- zł, z tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym – 2 132 000,- zł.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2019 – 2030, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2018 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 371 278,00 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 z projektu zrealizowanego w ubiegłym roku z udziałem planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowana jest też pewna kwota dochodów ze sprzedaży majątku. Ponadto prognozowane są dochody z refundacji nowo realizowanych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z funduszy unijnych.

Wydatki, zarówno bieżące jak i inwestycyjne prognozowane są na poziomie realnym na dzień dzisiejszy. Na rok 2018 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 do końca 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.

Istebna, 10.08.2018 r.


mgr Henryk Gazurek

Opis przedsięwzięć: I półroczcie 2018 r. ZAKŁADNIK 1
GINNA ISTEbNA
 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

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej"- podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (POWERSE - 2016)	2016-2018	18 260,00	18 260,00	17 816,56	97,57%	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. W ramach projektu nauczyciele w ubiegłym roku wyjechali w czasie ferii zimowych do: Hiszpanii – 1 nauczyciel, do Portugalii – 1 nauczyciel oraz w okresie wakacji letnich do: Niemiec – 2 nauczycieli, Hiszpanii - 1 nauczyciel, do Wielkiej Brytanii – 1 nauczyciel, do Włoch – 1 nauczyciel, na Maltę – 2 nauczycieli, do Finlandii – 1 nauczyciel; w tym dwoje na kursy językowe, jeden na kurs językowo - metodyczny i siedmioro na kursy pedagogiczno-metodyczne. Sfinansowano dopłaty dla nauczycieli, którzy w 2017 roku realizowali wyjazdy zagraniczne. Finansowane są koszty podróży, opłaty za kurs, a także koszt wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz wynagrodzenie dla koordynatora Projektu. Projekt zakończono.

2	Utworzenie centrum usług społecznych w istniejącej	2016-2019	800 000,00	800 000,00	4 000,00	0,50%	<p>Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Działanie rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Projekt zakłada adaptację budynku przedszkola dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Centrum Usług Społecznych. Wartość robót wstępnie szacuje się na kwotę 800.000,00 zł Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 540.000,00 zł. W roku 2019 planowane jest wyposażenie obiektu w meble biurowe. Zakres robót obejmuje likwidację barier architektonicznych , adaptację pomieszczeń na biura, przebudowę klatki schodowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej; zmianę konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia celem adaptacji nieużytkowego strychu na pomieszczenia biurowe. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.</p>
---	--	-----------	------------	------------	----------	-------	---

3	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych	2016-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w latach 2019-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego (RIT SPd). Wniosek o dofinansowanie projektu projektu zostanie złożony przez Gminę Istebna w II połowie 2018 r. do RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie projektu to 85 % z EFRR i 10% z budżetu państwa. Zadanie to łączy się z projektem "Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej".
4	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	2012-2018	3 000 000,00	2 900 000,00	2 498,32	0,09%	Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu "Gospodarka Wodno - Ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". W dniu 15.06.2018 r zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót został ustalony na 30.10.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci o łącznej długości 6318 m.

5	Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka - Cierne - etap II	2015-2018	200 000,00	100 000,00	49 456,16	49,46%	Zadanie realizowano jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. W grudniu 2017 zakończone realizację robót budowlanych dokonując odbiorów końcowych. Wybudowano 0,7 km nowej drogi, most na rzece Czadeczka, punkt obsługi podróżnych (miejsca postojowe, zadaszona wiatą, miejsca postojowe zostały oświetlone). W okresie sprawozdawczym zakończono wypłatę odszkodowań za grunt trwale zajęty pod drogę. W maju 2018 roku wspólnie z Gminą Cierne ze Słowacji inwestycję przekazano do użytkowania.
6	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	2016-2019	412 000,00	412 000,00	360,27	0,09%	Rozbudowa drogi stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skaliste - etap II. Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020 w ramach projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Cadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T. Uzyskano dofinansowanie, umowę w ramach współpracy pomiędzy partnerami projektu, podpisał Starosta Cieszyński. Realizacja zaplanowana na lata 2018 - 2019. Wykonanie wykonawcy roót planowane jest w drugiej połowie 2018 r. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi na długości 1300 m wraz z przebudową obiektu mostowego. Realizacja inwestycji wymaga wypłaty odszkodowań za grunt trwale zajęty pod drogę.

7	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	2015-2021	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planujemy realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 , ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020. Opracowano dokumentację. Uzyskano Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przebudowy budynku i układu komunikacyjnego wokół budynku. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie przebudowy budynku GOK i bezpośredniego otoczenia budynku oraz układu komunikacyjnego wokół budynku. Złożono wniosek o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę, którą przewidujemy uzyskać w III kwartale br.
8	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	2015-2020	250 000,00	20 000,00	5 535,00	27,68%	Zadanie planowane do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego . W roku 2017 opracowano koncepcję, która stanowi materiał wyjściowy do prac projektowych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

9	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trojsztyku	2017-2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego . Opracowano koncepcję która posłuży do przygotowania materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W związku ze wzrostem cen usług i koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny dla inwestycji, których uzyskano dofinansowanie, w roku 2018 nie planuje się podejmowania żadnych działań. Realizację zadania przesunięto na lata 2019 - 2021.
10	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	2012-2020	350 000,00	450 000,00	2331,20	0,52%	Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020. Partnerem projektu jest gmina Jabłonków z Czech. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej oraz budowę sieci międzyobiektowych (wodociąg, kanalizacja sanitarna). W maju 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na remont grilla został unieważniony ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja inwestycji została przesunięta w czasie na rok 2018. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane na lipiec 2018 r.

11	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna	2017-2018	786 319,00	1 039 435,07	472 645,25	45,47%	Od 23 października 2017 r. we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Istebna prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, warsztaty rozwijające uzdolnienia. Doposażono pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne. Organizowano warsztaty dla nauczycieli, mające na celu ułatwienie im pracy z dziećmi oraz podniesienie ich kwalifikacji. Zarządzanie projektem prowadzone jest przy udziale Stowarzyszenia "Wspieranie Inicjatyw Gospodarczych" Delta w Cieszynie.
12	Przedszkolaki góraj - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej	2018-2019	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań.
13	Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wiśla, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoly, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście	2017-2019	38 613,00	0,00	0,00	0,00%	W wyniku, iż decyzją administracyjną, Lider Projektu firma F5 Consulting utraciła możliwość ubiegania się o europejskie środki finansowe na realizację Projektu „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wiśla, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoly, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście” odstąpiono od realizacji zadania.

14	Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych	2017-2018	1 800 000,00	1 800 000,00	210,00	0,01%	Zadanie realizowane jest w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. W ramach projektu Gmina Istebna planuje zakupić samochód ratowniczo gaśniczy z podwoziem 4x4, samochód do przewozu osób na podwoziu terenowym wraz z osprzętem technicznym do akcji ratowniczych, środki łączności, przeprowadzić ćwiczenia ratowniczo gaśnicze. Zadanie planuje się zrealizować do 31 grudnia 2018 r. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie dostawcy samochodów.
----	---	-----------	--------------	--------------	--------	-------	---

mgr Krzysztof Gazurek

GMINA ISTEbNA Opis przedsięwzięć: I półrocze 2018 r. ZAŁĄCZNIK 2
Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa	2017-2018	11 000 000,00	6 000 000,00	635,00	0,01%	Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu województwa Śląskiego. Roboty prowadzone są na długości 1,1 km. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni na całej szerokości drogi. W wyniku oszczędności przetargowych zawarto porozumienia na budowę chodnika na dalszych 200 metrach drogi. Zakończenie robót planowane jest na II połowę 2018 r. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Województwa Śląskiego.
2	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	2017-2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Brak działań.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby, Matyska, w Koniakowie	2017-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Zadanie planuje się realizować na obszarze aglomeracji Istebna w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania. W związku ze wzrostem cen usług i koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny dla inwestycji których uzyskano dofinansowanie, w okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Realizację zadania przesunięto na lata 2019 - 2021.

4	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	2017-2021	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono nabór wniosków, złożono wnioszek o dofinansowania wymiany kotłów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zawarto umowę na dofinansowanie (dotacja i pożyczka) oraz przystąpiono do zawierania umów na udzielenie dotacji do wymiany kotłów. W ramach zadania planuje się dokonać wymiany 55 kotłów.
5	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019 - 2021 i jest uzależniona od wykonania w latach 2018 - 2019 zbiornika wody na Wawrzyszawym Groniu.
6	Budowa wodociągu Kosarzyńska-Parńska Łąka	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019 - 2021 i jest uzależniona od wykonania odcinka sieci wodociągowej realizowanej w roku 2018 we wsi Koniaków w przysiółkach Koryto, Fibaczka, Wyzrana, Rupiienka.
7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2016-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. W roku 2017 opracowano koncepcję budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku ze wzrostem cen usług i koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny dla inwestycji których uzyskano dofinansowanie, w okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Realizację zadania przesunięto na lata 2019 - 2021.
8	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	2015-2020	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę ustalono na marzec 2019 r. Podjęto uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i zawarto umowę na zmianę planu dla obszaru na którym planowana jest inwestycja.

9	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II, III, IV	2012-2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	W 2014 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji. Projektant przedłożył koncepcję przebiegu sieci i trasę sieci wodociągowej uzgadnia z mieszkańcami. Wskazano najkorzystniejszą lokalizację pod budowę przepompowni wody. Zakupiono działkę pod budowę przepompowni wody oraz zatokę autobusową. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Trwa proces uzgadniania przebiegu sieci wodociągowej z właścicielami nieruchomości.
10	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Konyto, Fibaczka, Wyzrana, Rupiienka	2016-2018	700 000,00	1 400 000,00	1 800,00	0,13%	W dniu 15 czerwca br zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej (umowa nr GR.272.6.2018), Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2018. Umowa zakłada budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 3816 m. Zadanie w części finansowanie jest przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka w wysokości 700 000,00 zł).
11	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynie	2014-2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Realizacja rozpoczęła się w II połowie 2018 roku z terminem zakończenia w I połowie 2019 r.
12	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	2017-2021	10 000,00	10 000,00	3 936,00	39,36%	Program Ograniczenia Niskiej Emisji został Uchwalony przez Radę Gminy Istebna Nr XXVIII/221/2017 w dniu 31.03.2017 r. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach. Wniosek o dofinansowanie wymiany niesprawnych, niskoemisyjnych kotłów centralnego ogrzewania został przygotowany i złożony..
13	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bzniokowa - Kameralna w Istebnej	2015-2020	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	Zadanie podzielone jest na II etapy. Dla etapu I opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na ich realizację. Dla etapu II opracowano dokumentację i uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. Złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

14	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej- etap I	2015-2018	6 000 000,00	10 650 000,00	68,00	0,00%	Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 27 kwietnia 2018 zawarto umowę na roboty budowlane. W maju rozpoczęto prace. Zakres obejmuje rozbudowę drogi na długości 1,1 km, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, budowę ścieżki rowerowej i chodnika, przebudowę obiektu mostowego. Realizacja inwestycji wymaga wypłaty odszkodowań za grunt trwale zajęty pod drogę.
15	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	2016-2019	150 000,00	150 000,00	117 558,00	78,37%	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Opracowano dokumentację i w III kwartale br planuje się uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi na odcinku 0,9 km, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia oraz przebudowę obiektu mostowego. Roboty budowlane planowane są na 2019 rok.
16	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	2015-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi. Nie uzyskano dofinansowania w ramach realizacji programu Interreg V-A Czechy – Polska 2014 - 2020 w ramach projektu Poprawa Dostępności Komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku. Roboty będą realizowane w terminie późniejszym po uzyskaniu dofinansowania. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań.
17	Rozbudowa drogi gminnej Symcze we wsi Istebna - etap I	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Udzielenie zamówienia i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji planowane jest w II półroczu 2018 r

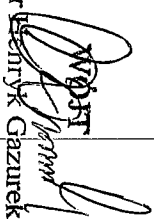
18	Przebudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	2012-2021	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Wartość inwestycji wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosi 2,3 mln złotych. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania. W 2017 r., opracowano dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań ponieważ ogłoszenie konkursu w ramach RIT planowane jest w III kwartale br.
19	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	2007-2020	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Wartość inwestycji wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosi 4,2 mln złotych. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania. W 2017 r., zakończono etap opracowania dokumentacji i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań ponieważ ogłoszenie konkursu w ramach RIT planowane jest w III kwartale br.
20	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	2015-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało przesunięte w czasie z uwagi na konieczność zmiany planu zagospodarowania obszaru na którym planowana jest budowa nowego ujęcia wody. Prace projektowe dla przedmiotowego zadania zostaną rozpoczęte po zaprojektowaniu ujęcia wody na Tokarzonce.
21	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	2008-2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe związane z przebudową budynku. Zakres rzeczowy będzie obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, docieplenie budynku, likwidację barier architektonicznych. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

22	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec w Istebnej	2017-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2017 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy chodnika, oświetlenia, sieci wodociągowej. Dokumentację planuje się sporządzić do końca 2018 r, a decyzję pozwolenia na budowę w ramach ZRID uzyskać w I kwartale 2019.
23	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka - Czadeczka	2017-2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań.
24	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	2017-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Działanie Gospodarka wodno - ściekowa. Planuje się wykonać remont sieci na łącznej długości 3 km. Lokalizacja zostanie ustalona po dokonaniu analizy stanu technicznego sieci. Możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań ponieważ ogłoszenie konkursu w ramach RIT planowane jest w III kwartale br.
25	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna	2017-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Działanie Gospodarka wodno - ściekowa. Planuje się wykonać remont sieci na łącznej długości 3 km. Lokalizacja zostanie ustalona po dokonaniu analizy stanu technicznego sieci. Możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych zadania. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań ponieważ ogłoszenie konkursu w ramach RIT planowane jest w III kwartale br.

26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przystawki Zagroń w Istebnej	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach której w chodniku projektuje się odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęcie fazy projektowej nastąpi z chwilą prowadzenia robót budowlanych w ramach zadania drogowego co na dzień dzisiejszy planowane jest w roku 2020.
27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	2014-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Planowany zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odcinka kanalizacji celem zabezpieczenia źródłiskowych terenów ujęcia wody Bukowina w Koniakowie. W związku ze wzrostem cen usług i koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny dla inwestycji których uzyskano dofinansowanie. Realizację zadania przesunięto na lata 2019 - 2021.
28	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	2014-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowana jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego (RIIT SPD) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Wartość robót wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosi 7,5 mln. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań ponieważ ogłoszenie konkursu w ramach RIIT planowane jest w III kwartale br.
29	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rastoka	2017-2019	220 000,00	20 000,00	12 400,00	62,00%	Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci głównej o długości 1 km oraz podłączenie 10 budynków w tym budynku szkoły podstawowej. W związku ze wzrostem cen usług i koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny dla inwestycji których uzyskano dofinansowanie, w okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Realizację zadania przesunięto na rok 2019.

30	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010-2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań.
31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaozliu	2011-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakres rzeczowy obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, docieplenie budynku.
32	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ujęcia wody na Tokarzonce	2018-2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym planowana jest budowa ujęcia wody.
33	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	2014-2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań.
34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	2018-2020	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	10 maja 2018 roku Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Jaworzynka. W II półroczu br. planowane jest wykonanie wykonawcy usługi.
35	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	2018-2020	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	10 maja 2018 roku Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Koniaków. W II półroczu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy usługi.
36	Zagospodarowanie turystyczne centrum wsi Koniaków	2018-2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem możliwości zakupu działki odstąpiono od realizacji inwestycji.

37	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	2016-2020	1 320 000,00	1 320 000,00	650 566,08	49,29%	Usługa obejmuje zbiorke, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Istebna. Usługa realizowana jest w oparciu o umowę Nr GR.272.1.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. zawartą po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Umowa zawarta jest na okres do 30 czerwca 2019 r.
38	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	2016-2019	11 850,00	11 850,00	11 850,00	100,00%	Członkowie Sowarzystwa Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (wojłowie i burmistrzowie) na spotkaniu plenarnym w ubiegłym roku przyjęli uchwałę o współfinansowaniu w roku 2018 prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Finansowanie polega na udzieleniu, na podstawie uchwały Rady Gminy i stosownej umowy, dotacji celowej.
39	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej	2017-2020	360,00	360,00	180,00	50,00%	Zawarto trzyletnią umowę na monitorowanie budynku administracyjnego systemem alarmowym i gotowość grupy interwencyjnej. Oplacono usługę za dwa kwartały.
40	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 (umowy z przetargu)	2017-2018	830000,00	680 000,00	679 426,80	99,92%	Zadanie było podzielone na 20 obszarów obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 193,33 km. Zadanie zostało zrealizowane i dotyczyło utrzymania dróg w okresie zimowym.
41	Zimowy film promocyjny o Gminie Istebna	2017-2018	43 000,00	43 000,00	17 000,00	39,53%	Film promocyjny gminy Istebna stanowi uzupełnienie materiałów promocyjnych Gminy Istebna. Materiał został opracowany w okresie zimy 2017/2018.


 mgr Henryk Gazurek