

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 2014 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr XXXII/308/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014 - 2025. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr XXXVI/348/2014 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014 - 2025 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca roku 2014. 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 2014, bez ustosunkowywania się do lat prognozowanych. Zakłada się, że są to prognozy podlegające ciągłej modyfikacji.

Załącznik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna zawiera wszystkie obowiązujące ustawą elementy. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2014 – 2025 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek. W kwocie zobowiązań ujęto spłaty rat pożyczek i kredytów oraz ustalono prognozę spłaty kwot pożyczek i kredytów ujętych w przychodach budżetu na rok 2014. 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 2014 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń nie przekracza poziomu limitów wynikających z przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowana nadwyżka budżetowa, wykazana w roku 2014 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2015 – 2025, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2014 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 244 738,00 złotych.

Dochody własne, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa zaplanowano na poziomie aktualnych stanów; środki pozyskiwane z programów unijnych zaplanowano w kwotach określonych w zawartych umowach o dofinansowanie. Dochody majątkowe to głównie refundacja wydatków na projekty zrealizowane w poprzednich latach z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki, zarówno bieżące jak i inwestycyjne prognozowane są na poziomie realnym na dzień dzisiejszy. Na rok 2014 zaplanowane zostały w sposób zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Inwestycje na lata następne zawierają zadania których realizacja, bądź kontynuacja kolejnych etapów, na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze pewna.

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

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

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

Wójt
Danuta Rabin

GMINA ISTEbNA Opis przedsięwzięć: za I półrocze 2014 r. **Załącznik 1**
Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Bezpiecznie na Trójstyku - „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce”	2013-2014	123 000,00	229 000,00	1 968,00	0,86%	Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RC-RP. Opracowano dokumentację. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót.
2	„Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna” - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Istebnej	2013-2015	147 500,00	147 500,00	35 614,52	24,15%	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 2014, zgodnie ze złożonym wnioskiem do w/w umowy ramowej planowane jest dofinansowanie w ramach dotacji celowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 129 000,00 PLN. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja tego zadania zakończy się w połowie roku 2015.
3	Remont drogi gminnej „Polenica-Jasnówice” - etap II we wsi Istebna o długości 1300	2013-2014	0,00	533 000,00	45,00	0,01%	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 RC-RP. Obecnie trwa ocena materiałów przetargowych. Roboty budowlane będą wykonywane w III kwartale br.

4	Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST	2013-2014	0,00	20 000,00	15 600,00	78,00%	Umowa nr POKL.05.02.01-00-060/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w latach 2013-2014 w całości ze środków finansowych pochodzących z EFS. W ramach projektu w roku 2014 wydatki wyniosły 15 600,00 zł. Poniesiono je na zakup wyższych wersji programów funkcjonujących w Urzędzie Gminy oraz na zakup wersji elektronicznej Biuletynu Informacji Publicznej. Zadanie zakończone.
5	Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012-2016	45 000,00	61 500,00	15 246,50	24,79%	Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest w trakcie realizacji. Podstawowym celem realizacji projektu jest dostarczenie i popularyzacja usług dostępu do Internetu. W ramach projektu dostarczane są usługi Internetowe do 36 gospodarstw domowych. Ponadto w ramach realizacji projektu odbędą się szkolenia i konferencje o zagrożeniach Internetowych.
6	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	2012-2015	371 613,00	131 613,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji przez gminy Powiatu Cieszyńskiego i Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Instytucją wiodącą jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej zrzeszające gminy powiatu cieszyńskiego. Zadanie na etapie po podpisaniu umowy o pomoc finansową ze środków EFRR. Planowane dofinansowanie do 85 % wydatków kwalifikowanych.

7	Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu	2013-2014	8 000,00	8 000,00	7 997,98	99,97%	Projekt planowany do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešínske Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. W ramach realizacji w roku 2013 zakupiono namiot pełniący funkcję zadaszania widowni przy Amfiteatrze w Istebnej. Poza tym dofinansowane były imprezy kulturalne adresowane dla mieszkańców z Gminy Istebna i Republiki Czeskiej, zwłaszcza partnera Sdružení Obci Jablunkovska. w roku bieżącym zorganizowano „Międzynarodowy Leśny Dzień Dziecka”.
8	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dziś pracujemy na lepsze jutro" - projekt realizowany przez Gimnazjum w Istebnej	2013-2015	223 000,00	223 000,00	81 381,70	36,49%	Zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do w/w umowy ramowej projekt dofinansowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie realizowane od ubiegłego roku. Głównie to organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych przy zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, rozwijających umiejętności uczniów oraz powołanie szkolnego ośrodka kariery i poszerzania działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów gimnazjum.

9	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istepnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2 zadanie 1	2013-2015	700 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację. W dniu 08.05.2014 r złożono wniosek o uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę.
10	Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych na obszarze funkcjonalnym	2013-2014	3224,00	3 224,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa (II transza) dla miasta Bielsko-Biała w celu wspólnej (przez powiaty i ich gminy: bielski, cieszyński i żywiecki) realizacji projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, współfinansowanego z EFRR.


 Dżamila Rabiha


GMINA ISTEbNA Opis przedsięwzięć: za I półrocze 2014 r. ZAŁĄCZNIK 2
Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis przedsięwzięcia
1	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzystkach na mieszkania socjalne	2014-2017	30 000,00	42 000,00	2 460,00	5,86%	Wykonano dokumentację geofizyczną określającą zasoby wód podziemnych celem ustalenia lokalizacji ujęcia wody. Zlecono opracowanie dokumentacji geologicznej na wykonanie ujęcia głębinowego wody. W dniu 10.06.2014 została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na adaptację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – Etap III	2010-2017	200 000,00	320 000,00	20 857,60	6,52%	30 kwietnia 2014 roku uzyskano prawomocna decyzję na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej która przewiduje wykonanie 9 km sieci i podłączenie 120 budynków.
3	Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum-Bucznik	2014-2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi.
4	Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury	2012-2014	50 000,00	72 000,00	0,00	0,00%	W latach 2012 – 2013 opracowano dokumentację, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja robót planowana na II półrocze 2014 r.
5	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2008-2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja przewiduje powstanie miejsc parkingowych dla 65 samochodów. Opracowana jest dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zaplanowane są na lata 2014-2015. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

6	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziolówka	2012-2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014. W dniu 27.05.2014 r zawarto umowę na opracowanie projektu do budynków położonych wzdłuż drogi na Zaolzie. W III kwartale 2014 roku planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na pozostałą część - główną część Andziolówki.
7	Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka – Sztoczek w Istebnej	2014-2015	0,00	123 000,00	12 195,12	9,91%	Opracowano dokumentację i w dniu 15.04.2014 uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika. Roboty rozpoczęły się w II połowie 2014 r z terminem zakończenia do 30 czerwca 2015 r.
8	Budowa zbiornika wody Wawrzaczków Groń w Jaworzynie	2014-2016	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	W II połowie 2014 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji. Obecnie trwają rozmowy w sprawie wykupu gruntu pod zbiornik.
9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna	2013-2014	7 500,00	5 200,00	5 166,00	99,35%	Zadanie zrealizowane i przyjęte uchwałą Rady Gminy Istebna nr XXXVIII/325/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.
10	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	2011-2014	35 000,00	35 000,00	940,95	2,69%	Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 14.02.2012 r. zawarto umowę na opracowanie studium. Po aneksie wydłużającym terminy planowany czas opracowania studium to około dwa lata od podpisania umowy. Studium obejmie obszar całej Gminy. Zadanie zrealizowane i przyjęte Uchwałą Rady Gminy Istebna nr XXXVI/342/2014 z dnia 30.06.2014 r
11	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz drogi powiatowej nr 1450 S Kamiesznica we wsi Koniaków	2014-2015	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Powiatem Cieszyńskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowane opracowanie dokumentacji w roku 2014, a realizacja w roku 2015.
12	Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	2012-2015	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Udziałenie zamówienia na opracowanie projektu zaplanowano na II połowę br. Planuje się opracować dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę dla kanalizacji sanitarnej celem zwiększenia średnicy sieci kanalizacyjnej pod drogą wojewódzką nr 941. Roboty budowlane planowane do realizacji w roku 2015.

13	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane	2012-2015	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego i koncepcję przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków . W III kwartale br. planowane jest udzielenie zamówienia i zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni ścieków.
14	Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka – Czadeczka	2012-2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W roku 2013 zabudowano sito piaskownik. Obecnie analizowana jest konieczność przebudowy i modernizacji części technologicznej oczyszczalni.
15	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	2007-2015	100 000,00	100 000,00	15 500,00	15,50%	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego i koncepcję przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków . W III kwartale br planowane jest udzielenie zamówienia i zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni ścieków.
16	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej etap II	2008-2014	155 000,00	143 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale br planowane jest udzielenie zamówienia i zawarcie umowy z wykonawcą robót. Zakończenie IV kwartał br. W ramach zadania zamierza się wykonać wymianę stolarki (okna i drzwi), remont pomieszczeń, izolację oraz docieplenie i elewację budynku.
17	Remont drogi gminnej Miłaskawka – Łączyna – Skala	2009-2015	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy remontu drogi we wsi Istebna. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja. W dniu 3 marca 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót. Planowane zakończenie robót – 31 sierpnia 2014 r
18	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	2012-2016	200 000,00	45 000,00	22 750,00	50,56%	Umowę na opracowanie projektu zawarto 3 września 2013 r. 15 maja 2014 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się realizować w latach 2014 – 2015 przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	2014-2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Obecnie analizowana jest możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w strefie ochrony ujęcia wody Bukowina w Koniakowie w terenie osuwiskowym.

20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	2014-2017	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	W III kwartale br. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków.
21	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid	2014-2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W dniu 27.01.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji do 30.09.2014 r. Obecnie trwa proces uzgadniania dokumentacji.
22	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie -Jasiówka	2014-2015	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	W W dniu 07.01.2014 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W dniu 15.04.2014 r. uzyskano decyzję pozwalania na budowę. Realizacja zadania planowana jest na II połowę br.
23	Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce	2012-2016	50 000,00	37 500,00	0,00	0,00%	W 2014 r. dokupiono grunt pod planowaną rozbudowę. Istniejący zbiornik 100 m3 planuje się powiększyć o kolejne 100m3.
24	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010-2016	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję likwidacji barier architektonicznych. Trwa proces wykonywania dokumentacji projektowej.
25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	2011-2015	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie gotowe do realizacji. Roboty planuje się realizować w latach 2014 – 2015 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
26	Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	2013-2014	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane. Rozpoczęto procedurę odbiorową. Planowane rozliczenie inwestycji – lipiec 2014. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Dariusz Raabim