

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2016
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia 30 listopada 2016 roku

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025

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 2016, poz. 1870)

Rada Gminy Istebna
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2016-2025 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/105/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025 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 XIV/105/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/105/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2016
z dnia 2016-11-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 311 522,59	4 450 789,07	7 633 854,52	13 168 000,00	8 770 000,00	34 021 643,59
1.a	- wydatki bieżące				7 808 060,59	2 104 510,07	2 660 171,52	1 627 000,00	1 300 000,00	7 688 681,59
1.b	- wydatki majątkowe				29 503 462,00	2 349 279,00	4 973 683,00	11 541 000,00	7 470 000,00	26 332 962,00
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:				8 247 307,59	488 757,07	1 448 171,52	3 166 000,00	1 800 000,00	6 902 928,59
1.1.1	- wydatki bieżące				885 307,59	320 757,07	198 171,52	265 000,00	0,00	783 928,59
1.1.1.1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (nr projektu: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023664)	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2016	2017	91 302,59	73 042,07	18 260,52	0,00	0,00	91 302,59
1.1.1.2	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2015	2017	359 822,00	179 911,00	179 911,00	0,00	0,00	359 822,00
1.1.1.3	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
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	169 183,00	67 804,00	0,00	0,00	0,00	67 804,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 362 000,00	168 000,00	1 250 000,00	2 901 000,00	1 800 000,00	6 119 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	1 131 000,00	131 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 131 000,00
1.1.2.2	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	1 182 000,00	1 000,00	100 000,00	201 000,00	700 000,00	1 002 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynie	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	650 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	650 000,00
1.1.2.4	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	1 909 000,00	9 000,00	100 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 909 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2020	2 490 000,00	27 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 427 000,00
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				29 064 215,00	3 962 032,00	6 185 683,00	10 002 000,00	6 970 000,00	27 118 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 922 753,00	1 780 753,00	2 462 000,00	1 362 000,00	1 300 000,00	6 904 753,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	5 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2018	35 753,00	11 753,00	12 000,00	12 000,00	0,00	35 753,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka w Koniakowie o długości 2,24 km	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	520 000,00	20 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	795 000,00	95 000,00	700 000,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2015/2016	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	472 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 141 462,00	2 181 279,00	3 723 683,00	8 640 000,00	5 670 000,00	20 213 962,00
1.3.2.1	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	160 000,00	10 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skąła w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej.	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	436 000,00	6 000,00	130 000,00	100 000,00	200 000,00	436 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółbwa - etapy II, III, IV	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2019	1 116 000,00	1 000,00	115 000,00	300 000,00	700 000,00	1 116 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyzrana, Rupiienka	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	433 000,00	33 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	433 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	460 000,00	118 000,00	250 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.7	Opracowanie Parku Kulturowego dla wsi Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	1 120 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 120 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2019	522 500,00	10 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	157 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	531 596,00	111 596,00	120 000,00	300 000,00	0,00	531 596,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	2 750 000,00	100 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	2 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	2 700 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	420 000,00	4 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	404 000,00
1.3.2.15	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2019	1 680 000,00	680 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.16	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2019	1 500 000,00	93 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 493 000,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	1 060 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	700 000,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynie	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	488 000,00	8 000,00	70 000,00	10 000,00	200 000,00	480 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2018	810 000,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	615 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	470 000,00	570 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	1 770 000,00	134 000,00	15 000,00	500 000,00	100 000,00	749 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie - na odcinku Jasiówka - Beskid	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2016	490 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynie	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2019	1 130 000,00	28 000,00	302 000,00	500 000,00	200 000,00	1 030 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2019	710 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	293 366,00	146 683,00	146 683,00	0,00	0,00	293 366,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie parkingu "Pod Grapą" w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpaccich i elementami małej architektury	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	143 000,00	43 000,00	100 000,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2016	107 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.29	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	294 000,00	30 000,00	64 000,00	100 000,00	100 000,00	294 000,00
1.3.2.30	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.31	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.32	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00