

**PROJEKT**  
**Uchwała nr .../.../2018**  
Rady Gminy Istebna  
z dnia .... grudnia 2018

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228, art. 226 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2017, poz. 2077, ze zm.)

**Rada Gminy Istebna**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna na lata 2019-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do 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 2017, poz. 2077, ze zm.), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Istebna do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 6 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Istebna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Istebna do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Artur Szmek

WÓJT  
  
mgr Henryk Gazurek

**Województwo Lubelskie**  
**Wieloletnia prognoza finansowa 2016-2030**

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2018-11-14

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:						
						Dochody ogółem x	Dochody bieżące x					Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	50 265 204,84	48 510 168,75	6 023 939,00	26 773,34	5 691 356,37	3 299 876,99	18 310 530,00	16 057 559,93	1 755 036,09	7 860,00	1 747 176,09						
Wykonanie 2017	55 180 614,62	54 749 377,94	6 706 486,00	388 255,24	6 111 635,17	3 615 937,94	18 809 234,00	20 005 005,96	431 236,88	16 886,74	414 349,94						
Plan 3 kw. 2018	69 733 424,46	55 724 513,46	7 522 950,00	350 000,00	5 949 690,00	3 550 000,00	19 444 518,00	18 966 967,42	14 008 911,00	30 000,00	13 978 911,00						
Wykonanie 2018	70 043 152,00	55 506 041,00	7 242 950,00	407 750,00	5 719 190,00	3 297 059,00	19 444 518,00	20 358 807,00	14 537 111,00	27 470,00	14 509 641,00						
2019	60 875 210,00	55 031 645,00	8 411 288,00	350 000,00	6 087 400,00	3 700 000,00	20 060 431,00	17 720 369,00	5 843 565,00	300 000,00	5 543 565,00						
2020	65 000 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	9 500 000,00	500 000,00	9 500 000,00						
2021	61 500 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00						
2022	57 500 000,00	54 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2023	57 000 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2024	57 000 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2025	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2026	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2027	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2028	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2029	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2030	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						

- 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 póź. 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 minimum (4 lata) 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	
		2	Wydatki bieżące x				2.1.2	wydatki na obsłudę długu x		w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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 tym w wysokości w fakcie nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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				
Wykonanie 2016	47 755 025,49	43 770 687,77	0,00	0,00	0,00	245 494,17	245 494,17	0,00	0,00				3 984 357,72
Wykonanie 2017	56 850 066,94	49 215 384,52	0,00	0,00	0,00	205 477,89	205 477,89	0,00	0,00				7 614 682,42
Plan 3 kw. 2018	79 300 630,49	53 148 017,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				26 151 613,00
Wykonanie 2018	78 088 816,00	53 609 563,00	0,00	0,00	0,00	208 782,00	208 782,00	0,00	0,00				24 489 253,00
2019	64 911 627,00	54 104 707,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				10 806 920,00
2020	62 995 348,68	51 795 348,68	0,00	0,00	x	458 609,00	458 609,00	0,00	0,00				11 200 000,00
2021	59 579 348,00	51 579 348,00	0,00	0,00	x	380 234,00	380 234,00	0,00	0,00				8 000 000,00
2022	55 184 488,00	51 484 488,00	0,00	0,00	x	375 323,00	375 323,00	0,00	0,00				3 700 000,00
2023	54 594 488,00	51 594 488,00	0,00	0,00	x	351 643,00	351 643,00	0,00	0,00				3 000 000,00
2024	54 690 400,00	51 690 400,00	0,00	0,00	x	309 741,00	309 741,00	0,00	0,00				3 000 000,00
2025	54 204 400,00	51 204 400,00	0,00	0,00	x	258 950,00	258 950,00	0,00	0,00				3 000 000,00
2026	55 158 200,00	52 158 200,00	0,00	0,00	x	185 949,00	185 949,00	0,00	0,00				3 000 000,00
2027	55 318 200,00	52 318 200,00	0,00	0,00	x	113 950,00	113 950,00	0,00	0,00				3 000 000,00
2028	55 318 200,00	52 318 200,00	0,00	0,00	x	81 051,00	81 051,00	0,00	0,00				3 000 000,00
2029	55 318 200,00	52 318 200,00	0,00	0,00	x	57 809,00	57 809,00	0,00	0,00				3 000 000,00
2030	55 307 000,00	52 307 000,00	0,00	0,00	x	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00				3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				4.2	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	
Wykonanie 2016	2 510 179,35	2 854 783,76	2 854 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 649 452,32	6 621 821,19	6 621 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 827,87	0,00	2 817 993,32	1 649 452,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 567 206,03	12 457 180,03	12 457 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 180,03	585 206,03	10 647 000,00	8 982 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 055 664,00	11 561 371,05	11 561 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 871,05	5 164,00	8 050 500,00	8 050 500,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	-4 036 417,00	5 646 000,00	5 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 446 000,00	4 036 417,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 004 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 315 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 405 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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 skonygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872 991,00	0,00	4 738 500,98	7 594 284,74					
Wykonanie 2017	1 596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 164 784,32	0,00	5 533 993,42	9 337 821,29					
Plan 3 kw. 2018	2 889 974,00	1 590 162,00	1 590 162,00	0,00	0,00	100 000,00	18 021 810,32	0,00	2 575 495,97	4 315 676,00					
Wykonanie 2018	2 889 974,00	918 900,00	918 900,00	0,00	0,00	100 000,00	15 425 310,32	0,00	1 896 478,00	5 337 349,05					
2019	1 609 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	19 831 727,32	0,00	926 938,00	1 126 938,00					
2020	2 004 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 076,00	0,00	3 704 651,32	3 704 651,32					
2021	1 920 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406 424,00	0,00	3 920 652,00	3 920 652,00					
2022	2 315 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090 912,00	0,00	3 015 512,00	3 015 512,00					
2023	2 405 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 400,00	0,00	2 405 512,00	2 405 512,00					
2024	2 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 800,00	0,00	2 309 600,00	2 309 600,00					
2025	2 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 200,00	0,00	2 795 600,00	2 795 600,00					
2026	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 400,00	0,00	1 841 800,00	1 841 800,00					
2027	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 600,00	0,00	1 681 800,00	1 681 800,00					
2028	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 800,00	0,00	1 681 800,00	1 681 800,00					
2029	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	1 681 800,00	1 681 800,00					
2030	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00					

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.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szeregowości 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,57%	2,29%	0,00	2,29%	3,74%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,28%	2,97%	0,00	2,97%	2,75%	X	X	X	X	
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,02%	7,76%	7,42%	TAK	TAK	
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,47%	5,27%	4,94%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,38%	4,08%	3,75%	TAK	TAK	
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,24%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	4,22%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,05%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,95%	4,50%	4,50%	NIE	NIE	
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,26%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,98%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,98%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,98%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	
2030	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,00%	2,98%	2,98%	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 wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym nat:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 776 294,94	3 443 602,06	3 418 813,03	1 973 518,28	1 445 294,75	2 731 560,19	1 033 432,17	15 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 198 972,22	3 483 138,71	10 302 171,62	3 726 028,03	6 576 143,58	6 595 920,07	542 262,58	409 242,77		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 721 509,39	4 068 602,00	27 528 805,07	3 621 905,07	23 904 900,00	24 322 000,00	812 000,00	890 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 615 659,00	3 954 965,00	24 920 451,00	3 565 133,00	21 355 318,00	23 026 813,00	795 670,00	560 600,00		
2019	0,00	0,00	22 885 956,00	4 230 000,00	12 961 097,73	2 610 097,73	10 351 000,00	9 825 000,00	343 920,00	568 000,00		
2020	2 004 651,32	2 004 651,32	0,00	0,00	12 885 090,00	1 710 090,00	11 175 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 920 652,00	1 920 652,00	0,00	0,00	9 664 090,00	1 800 090,00	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 315 512,00	2 315 512,00	0,00	0,00	4 550 090,00	1 600 090,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 405 512,00	2 405 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 309 600,00	2 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 295 600,00	2 295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 341 800,00	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 193 000,00	1 193 000,00	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 wiodącej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych w klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki 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
Wykonanie 2016	265 611,40	265 611,40	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	212 974,71	212 974,71	219 974,71	219 974,71
Wykonanie 2017	322 630,24	322 630,24	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	370 355,67	370 355,67	370 355,67	370 355,67
Plan 3 kw. 2018	1 130 674,04	1 130 674,04	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	1 469 695,07	1 469 695,07	1 469 695,07	1 469 695,07
Wykonanie 2018	1 112 413,00	1 112 413,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	1 459 252,00	1 459 252,00	1 459 252,00	1 459 252,00
2019	187 383,00	187 383,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	220 451,00	220 451,00	220 451,00	220 451,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, projektem lub zadaniem finansowanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	151 974,04	151 974,04	151 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 388 984,39	5 388 984,39	5 388 984,39	1 511 077,65	1 348 057,12	1 511 077,65	1 348 057,12	2 590 161,61	2 590 161,61	
Plan 3 kw. 2018	4 263 000,00	4 263 000,00	4 263 000,00	3 984 772,17	2 633 772,17	3 984 772,17	2 633 772,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 946 550,00	3 946 550,00	3 946 550,00	2 505 116,00	2 398 732,00	337 574,00	300 521,00	0,00	0,00	
2019	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	1 205 451,00	470 451,00	470 451,00	470 451,00	0,00	0,00	
2020	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 590 161,61	2 590 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x	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
Wykonanie 2016	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00
Wykonanie 2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 789 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 539 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 852 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

  
mgr Henryk Gazurek

# Przedsięwzięcia WPF

Wójt Gminy Ierabna  
43-470 Istebna 1000

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 980 190,73	12 961 097,73	12 885 090,00	9 664 090,00	4 550 090,00	40 060 967,73
1.a	- wydatki bieżące				10 493 240,73	2 610 097,73	1 710 090,00	1 800 090,00	1 600 090,00	7 720 967,73
1.b	- wydatki majątkowe				47 486 950,00	10 351 000,00	11 175 000,00	7 864 000,00	2 950 000,00	32 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				8 755 450,73	2 255 450,73	3 255 000,00	1 194 000,00	350 000,00	7 054 450,73
1.1.1	- wydatki bieżące				922 450,73	220 450,73	100 000,00	200 000,00	0,00	520 450,73
1.1.1.1	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.1.1.2	Przedszkoleki górą! - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej	2018	2019	622 450,73	220 450,73	0,00	0,00	0,00	220 450,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 833 000,00	2 035 000,00	3 155 000,00	984 000,00	350 000,00	6 534 000,00
1.1.2.1	Budowa pieszego - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	610 000,00	10 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	610 000,00
1.1.2.2	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	1 051 000,00	155 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	855 000,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym. -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	1 595 000,00	70 000,00	1 000 000,00	444 000,00	0,00	1 514 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynie -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	1 607 000,00	100 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.1.2.5	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	540 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	1 880 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2022	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
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:				49 224 740,00	10 705 647,00	9 630 090,00	8 470 090,00	4 200 090,00	33 005 917,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 570 790,00	2 389 647,00	1 610 090,00	1 600 090,00	1 600 090,00	7 199 917,00
1.3.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	900,00	360,00	90,00	90,00	90,00	630,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	8 477 000,00	1 449 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	6 249 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2019	50 890,00	15 287,00	0,00	0,00	0,00	15 287,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	1 015 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Audyty -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	27 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 653 950,00	8 316 000,00	8 020 000,00	6 870 000,00	2 600 000,00	25 806 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	106 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	330 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2022	550 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej. -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	344 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Kosarzyńska - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziolówka - etapy II, III, IV -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2022	1 136 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 020 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika wody Wawrzyszów Groń w Jaworzynie - etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy. -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2020	620 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Cycho Beskidy -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	260 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	2 223 400,00	556 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	1 876 000,00
1.3.2.12	Likwidacja barier architektonicznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	430 000,00	30 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.14	Program Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum -	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2020	403 700,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Włczce - Bżniokowa - Karamraha w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	284 700,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	11 370 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	6 850 000,00	6 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2022	620 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	2 722 000,00	100 000,00	1 200 000,00	550 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Puski w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2021	2 673 000,00	100 000,00	1 200 000,00	550 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji uzdatniania wody Włczce w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.24	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	467 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.25	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej Polenica - Jasnówce -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	270 000,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	530 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Szymcze - we wsi Istebna - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	400 000,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi Szkafranowie na Trzycałku w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2022	450 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2022	1 033 200,00	0,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rasioka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia. -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.35	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.36	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce -	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2022	1 078 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	1 050 000,00
1.3.2.38	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu -	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2022	1 143 050,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.39	Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2019	2021	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00

  
 mgr Henryk Gazurek



Wójt Gminy Istebna  
43-470 Istebna 1000

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr .../.../2018  
Rady Gminy Istebna  
z dnia ..... 2018r.  
w sprawie uchwalenia  
WPF Gminy Istebna  
na lata 2019-2030

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEbNA NA LATA 2019 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna została opracowana zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2019-2030 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 2018 oraz w prognozowanych wcześniej latach.

Wielkości przyjęte na rok 2019 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 z lat n-3 do n-1.

Ustalony deficyt budżetu gminy na rok 2019 wynosi 4 036 417,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 446 000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3 590 417,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2020 – 2030, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2019 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 682 198,00 złotych.

Dochody bieżące, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa zaplanowano na poziomie aktualnych stanów i otrzymanych z budżetu Państwa informacji i założeń; środki pozyskiwane z programów unijnych zaplanowano w kwotach określonych w zawartych umowach, oraz refundację ze środków powiększonych o kwoty wyliczone na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Dochody majątkowe to też szacowana kwota związana z planowaną sprzedażą budynku byłej Szkoły Podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach wraz z przyległą działką oraz refundacji wydatków poniesionych z projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Interreg VA PI-Sk 2014-2020 za zrealizowane w 2018 roku zadania inwestycyjne. Kolejnym dochodem majątkowym jest planowana do otrzymania z Budżetu Państwa dotacja na realizację inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zgodnie ze złożonym we wrześniu 2018 roku wnioskiem. Pozostałe dochody majątkowe to kwota wyliczona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z programu unijnego Interreg V-A Polska-Czechy 2014-2020.

Na dzień sporządzenia WPF zawarte są trzy umowy o dofinansowanie na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej dotyczące lat 2017 - 2019, w zakresie realizacji wydatków jedna umowa realizowana jest przez Gminny Zespół ds Oświaty, pozostałe dwie zawarte umowy realizowane są przez Urząd Gminy i dotyczą wydatków majątkowych. Planuje się zawrzeć kolejne umowy. Wprowadzono też nowe przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania ze środków pomocowych będące na etapie ubiegania się o dofinansowanie.

## Opis wykazu przedsięwzięć do WPF

- 1.1.1.1. Działania na rzecz społeczności lokalnej są planowane do realizacji po utworzeniu na Dzielcu w Istebnej Centrum Usług Społecznych.
- 1.1.1.2. Projekt realizowany jest w Gminnym przedszkolu w Istebnej i obejmuje wychowanie przedszkolne.
- 1.1.2.1. Zadanie obejmuje budowę pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Tróstyku. Opracowana koncepcja przewiduje budowę obiektu posadowionego na trzech fundamentach, każdy położony na terytorium jednego Państwa. Zadanie jest realizowane pomiędzy Partnerami Polski, Czech i Słowacji. Realizację inwestycji planuje się sfinansować z programów pomocowych Unii Europejskiej zakładając 85 % dofinansowania do kosztów kwalifikowanych.
- 1.1.2.2. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego . W roku 2017 opracowano koncepcję, która stanowi materiał wyjściowy do prac projektowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Projekt zakłada wykonanie dwóch kładek pieszo rowerowych na rzece Olza, ścieżek łączących obiekty i atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Olza z Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej
- 1.1.2.3. 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. Wszczęto procedurę administracyjną w sprawie uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę.
- 1.1.2.4. 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 droga ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T. Uzyskano dofinansowanie, umowę w ramach współpracy pomiędzy partnerami projektu , podpisał Starosta Cieszyński. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi na długości 1300 m wraz z przebudową obiektu mostowego na Zapasieki. Realizacja inwestycji wymaga wypłaty odszkodowań za grunt trwale zajęty pod drogę.
- 1.1.2.5. 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 i Centrum Usług Społecznych. Wartość robót wstępnie szacuje się na kwotę 1.020.000,00 zł Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 540.000,00 zł. Zakres robót obejmuje likwidację barier architektonicznych , adaptację pomieszczeń na biura, przebudowę klatki schodowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjną, zmianę konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia celem adaptacji nieużytkowego strychu na pomieszczenia biurowe. Zlecono opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Roboty budowlane planowane są do realizacji na rok 2019.
- 1.1.2.6. 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. Ze względu na trudności w realizacji projektu spowodowane brakiem oferentów na

dostawę samochodu bojowego wydłużono realizację projektu do 2019 r.

- 1.1.2.7. Projekt realizowany jest etapami i obejmuje zagospodarowanie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Pod Skocznia w Istebnej. Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej.
- 1.3.1.1. Usługa obejmuje ochronę obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Istebna
- 1.3.1.2. Usługa obejmuje zbiórkę, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych z obszaru Gminy Istebna.
- 1.3.1.3. Dotacja celowa na prowadzenie Powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Cieszynie
- 1.3.1.4. Usługa dotyczy utrzymania dróg w okresie zimowym tj. od listopada 2018 do maja 2019 i obejmuje, odśnieżanie i uszorstnienie.
- 1.3.1.5. Przeprowadzenie audytu prawidłowości realizacji zadań.
- 1.3.2.1. Realizacja dotyczy aktualizacji ewidencji dróg gminnych zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- 1.3.2.2. 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.
- 1.3.2.3. W roku 2017 opracowano koncepcję budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie planowane jest do realizacji na działkach stanowiących własność Gminy Istebna, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków na Tartaku.
- 1.3.2.4. 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 rok 2019. Podjęto uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i zawarto umowę na zmianę planu dla obszaru na którym planowana jest inwestycja. Ujęcie wody będzie zasilalo bezpośrednio wodociąg Wilcze . Planuje się budowę ujęcia w sąsiedztwie zbiornika wody Tokarzonka, oraz odcinek wodociągu wody surowej pomiędzy ujęciem, a istniejąca Stacją Uzdatniania Wody na Wilczym.
- 1.3.2.5. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej na Łupienie w Jaworzynce. W roku 2019 planowane jest ustalenie zakresu inwestycji i rozpoczęcie prac projektowych.
- 1.3.2.6. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w Kosarzyskach i Na Pańskiej Łące. W roku 2019 planowane jest ustalenie zakresu inwestycji i rozpoczęcia prac projektowych.
- 1.3.2.7. Projekt zakłada budowę sieci wodociągowej wraz z przepompownią wody dla przysiółka Andziółówka.
- 1.3.2.8. Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Wyłoniono wykonawcę robót na budowę sieci do przysiółka Korbasy, W drugim etapie w roku 2019 rozpocznie się budowa zbiornika wody o pojemności 140 m3.
- 1.3.2.11. Program Ograniczenia Niskiej Emisji przewiduje w roku 2019 udzielenie dotacji do wymiany 55 kotłów centralnego ogrzewania. Dotacja jest udzielana ze środków planowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Katowicach.

- 1.3.2.34. 10 maja 2018 roku Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Koniaków. Zmiana planu obejmuje cały obszar wsi Koniaków.
- 1.3.2.14. Program Ograniczenia Niskiej Emisji został Uchwalony przez Radę Gminy Istebna Nr XXVII/221/2017 w dniu 31.03.2017 r. Program zakłada wymianę kotłów centralnego ogrzewania.
- 1.3.2.15. Zakres rzeczowy będzie obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, docieplenie budynku, likwidację barier architektonicznych.
- 1.3.2.16. Zadanie podzielone jest na II etapy. Dla etapu I opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na ich realizację. Dla etapu II opracowano dokumentację i wszczęto procedurę administracyjną w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 1.3.2.17. 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. Nie rozpoczęto jeszcze procesu wypłaty odszkodowań za grunt trwale zajęty pod drogę. Szacujemy, że wypłata odszkodowań nastąpi w roku 2019 po wykonanych już robotach drogowych
- 1.3.2.18. 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.
- 1.3.2.19. Zadanie obejmuje remont dróg Gminnych w Istebnej Centrum od Centrum do Rozlewni.
- 1.3.2.20. 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 1,5 mln zł. Wniosek został złożony do ogłoszonego konkursu w ramach RIT 5 listopada 2018 r.
- 1.3.2.21. 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 oszacowano na 4,3 mln złotych. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do ogłoszonego konkursu w ramach RIT 5 listopada 2018 r
- 1.3.2.22. 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.
- 1.3.2.23. Zakres remontu zostanie ustalony po sporządzeniu opinii w zakresie stanu

technicznego oczyszczalni ścieków.

- 1.3.2.24. 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.
- 1.3.2.25. 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.
- 1.3.2.27. W grudniu 2017 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi, budowy kanalizacji deszczowej, budowy chodnika , oświetlenia, sieci wodociągowej. Decyzję pozwolenia na budowę planujemy uzyskać w roku 2019. Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi na długości 500 m, budowę chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej do przepompowni ścieków.
- 1.3.2.28. Rozbudowa drogi Szymcze planowana jest do realizacji w dwóch etapach. I etap obejmuje odcinek w rejonie zakładu drzewnego na długości około 300 m. Roboty budowlane planuje się realizować w ramach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg.
- 1.3.2.30. 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.
- 1.3.2.31. Rozbudowa oczyszczalni ścieków planowana jest do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego (RIT 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.
- 1.3.2.32. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci głównej o długości 1 km oraz podłączenie 10 budynków w tym budynku szkoły podstawowej w Rastoce.
- 1.3.2.35. 10 maja 2018 roku Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Jaworzynka. Zmianą objęta jest cała wieś Jaworzynka.
- 1.3.2.37. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację barier architektonicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, izolację przeciwwilgociową i docieplenie budynku.
- 1.3.2.38. 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.
- 1.3.2.33. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmuje obszar części Złotego Gronia.

- 1.3.2.36. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar na którym planowana jest budowa ujęcia wody na Tokarzonce.
- 1.3.2.10. Projekt realizowany ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Celem jest stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej jako elementu rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim. Na terenie Gminy Istebna trasa przebiegać będzie od granicy w Bukowcu przez Tartak, Zaolzie, Stecówkę i Szarculę
- 1.3.2.26. Rozbudowa drogi gminnej w Jasnowicach planowana jest do realizacji zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg. Rozbudowa drogi planowana jest na odcinku 300 m ( od drogi wojewódzkiej nr 943 na Gróń).
- 1.3.2.39. Budowa oświetlenia planowana jest na skrzyżowaniach i miejscach niebezpiecznych drogi gminnej na odcinku Grapka - Pańska Łąka.
- 1.3.2.13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar narciarskich tras biegowych na Kubalonce. Zmiana realizowana jest na wniosek Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiego Związku Narciarskiego.
- 1.3.2.29. Rozbudowa drogi na odcinku 350 m. Droga połączy drogę gminną Łupienie z drogą gminną prowadzącą na Wawrzaczów Gróń.
- 1.3.2.12. Likwidacja barier architektonicznych urzędu gminy celem poprawy warunków dostępności administracji samorządowej dla mieszkańców.

  
 WÓJT  
 mgr Henryk Gazurek