

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2018
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia 30 sierpnia 2018

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030

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

:
Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2018-2030 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały 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 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 2017, poz. 2077), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 540 451,73	31 759 905,07	13 580 353,73	7 011 090,00	5 936 890,00	58 288 235,80
1.a	- wydatki bieżące				10 468 501,73	3 614 905,07	2 647 810,73	1 500 090,00	1 400 090,00	9 162 895,80
1.b	- wydatki majątkowe				58 071 950,00	28 145 000,00	10 932 543,00	5 511 000,00	4 536 800,00	49 125 343,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 547 187,73	9 621 695,07	4 115 193,73	1 144 200,00	650 000,00	15 531 088,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 201 187,73	1 459 695,07	485 450,73	100 000,00	0,00	2 045 145,80
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	2018	91 303,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00
1.1.1.2	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	365 000,00	0,00	265 000,00	100 000,00	0,00	365 000,00
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna -	Gminny Zespół ds. Oświaty	2017	2018	1 122 434,00	1 039 435,07	0,00	0,00	0,00	1 039 435,07
1.1.1.4	Przedszkolaki górą! - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej	2018	2019	622 450,73	402 000,00	220 450,73	0,00	0,00	622 450,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 346 000,00	8 162 000,00	3 629 743,00	1 044 200,00	650 000,00	13 465 943,00
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skaliste" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	5 780 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstoku -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	550 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	550 000,00
1.1.2.3	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	1 151 000,00	20 000,00	250 000,00	500 000,00	200 000,00	970 000,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym. -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	3 900 000,00	1 900 000,00	1 524 743,00	244 200,00	200 000,00	3 868 943,00
1.1.2.5	Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk, oraz Miasto Swinoujście -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	1 782 000,00	192 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	1 647 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2018	3 533 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.8	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2020	850 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
1.1.2.11	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna -	Gminny Zespół ds. Oświaty	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				45 993 264,00	22 138 210,00	9 465 160,00	5 866 890,00	5 286 890,00	42 757 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 267 314,00	2 155 210,00	2 162 360,00	1 400 090,00	1 400 090,00	7 117 750,00
1.3.1.1	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	1 170,00	360,00	360,00	90,00	90,00	900,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	6 567 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 520 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2016	2019	47 603,00	11 850,00	12 000,00	0,00	0,00	23 850,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	758 541,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.5	Zimowy film promocyjny o Gminie Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 725 950,00	19 983 000,00	7 302 800,00	4 466 800,00	3 886 800,00	35 539 400,00
1.3.2.1	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka-Krzyżowa -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	350 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2021	380 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2020	344 000,00	78 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	278 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	450 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	450 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	550 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	400 000,00	550 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II, III, IV -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2020	831 000,00	115 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	715 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyzrana, Rupienna	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynie -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	791 000,00	300 000,00	481 000,00	0,00	0,00	781 000,00
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	2 227 400,00	557 000,00	556 800,00	556 800,00	556 800,00	2 227 400,00
1.3.2.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestizennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	234 000,00	34 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	234 000,00
1.3.2.13	Program Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2019	403 700,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2020	279 600,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	265 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	10 870 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	750 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	200 000,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Glimiane w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2021	1 482 000,00	10 000,00	390 000,00	100 000,00	120 000,00	620 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie -	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2020	723 000,00	10 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.21	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00
1.3.2.23	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	297 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	280 000,00
1.3.2.24	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	330 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	330 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	1 100 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej Szymcze - we wsi Istebna - etap I -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	620 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2021	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	300 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	230 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2021	733 200,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rastoka -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	140 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2020	244 000,00	44 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	244 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2019	378 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu -	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2021	693 050,00	0,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie turystyczne centrum wsi Koniakowa -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.37	Cycho Beskidu -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2021	310 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	310 000,00