

Zatwierdzony przez

PROJEKT
Uchwała nr XXXIII/.../2017
Rady Gminy I s t e b n a
z dnia 25 października 2017

WÓJT
mgr Henryk Gazurek

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025

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 2016, poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany załączników do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 w sposób następujący :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna na lata 2017-2025 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/201/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 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 2016, poz. 1870 ze zm.), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/201/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/201/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2017
z dnia 2017-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Wykonanie 2014	37 389 045,97	34 871 844,50	5 024 110,00	420 531,94	5 036 358,98	3 051 329,25	16 422 219,00	5 732 040,77	2 517 201,47	744 775,00	1 772 426,47						
Wykonanie 2015	40 342 835,16	37 744 541,34	5 567 802,00	367 124,65	6 375 505,44	3 080 106,95	17 551 242,00	6 345 363,79	2 598 293,82	75 620,00	2 522 673,82						
Plan 3 kw. 2016	49 230 183,26	47 376 183,26	5 900 065,00	50 000,00	5 438 200,00	3 300 000,00	18 165 289,00	15 491 266,19	1 854 000,00	6 000,00	1 848 000,00						
Wykonanie 2016	50 265 204,84	48 510 168,75	6 023 939,00	26 773,34	5 691 356,37	3 299 976,99	18 310 530,00	16 057 559,93	1 755 036,09	7 860,00	1 747 176,09						
2017	58 477 249,07	53 744 938,24	6 557 647,00	300 000,00	5 655 737,00	3 400 000,00	18 809 234,00	17 997 907,54	4 732 310,83	300 000,00	4 432 310,83						
2018	67 705 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	13 705 000,00	0,00	250 000,00						
2019	58 400 000,00	50 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00						
2020	52 400 000,00	50 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00						
2021	52 400 000,00	50 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00						
2022	52 400 000,00	50 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00						
2023	52 350 000,00	50 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00						
2024	52 300 000,00	50 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00						
2025	52 300 000,00	50 000 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. 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 wykracających poza minimalny (4 letni) 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 9) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2014	1 587 359,07	2 171 780,19	0,00	0,00	1 622 280,19	0,00	500 000,00	0,00	49 500,00	0,00				
Wykonanie 2015	120 833,61	5 142 775,14	0,00	0,00	1 878 706,13	0,00	3 239 069,01	0,00	25 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-410 114,00	2 097 514,00	0,00	0,00	2 097 514,00	410 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 510 179,35	2 854 783,76	0,00	0,00	2 854 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-5 275 799,00	6 901 999,00	0,00	0,00	3 511 999,00	225 799,00	6 550 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00				
2018	4 904 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00				
2019	1 383 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6					7
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2		
Lp		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 2014	1 879 421,78	1 879 421,78	119 131,78	119 131,78	0,00	0,00	0,00	10 008 510,16	0,00	4 616 977,37	6 239 257,56	
Wykonanie 2015	2 415 888,17	2 415 888,17	974 678,01	974 678,01	0,00	0,00	0,00	10 831 691,00	0,00	5 139 918,11	7 018 624,24	
Plan 3 kw. 2016	1 687 400,00	1 637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 194 291,00	0,00	3 365 896,00	5 463 410,00	
Wykonanie 2016	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872 991,00	0,00	4 739 500,98	7 594 284,74	
2017	1 626 200,00	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	13 896 791,00	0,00	2 740 653,17	3 092 652,17	
2018	4 974 900,00	4 974 900,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 891,00	0,00	11 199 900,00	11 199 900,00	
2019	1 383 391,00	1 383 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 500,00	0,00	7 483 391,00	7 483 391,00	
2020	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 500,00	0,00	5 917 000,00	5 917 000,00	
2021	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 500,00	0,00	6 417 000,00	6 417 000,00	
2022	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 500,00	0,00	6 417 000,00	6 417 000,00	
2023	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	0,00	5 967 000,00	5 967 000,00	
2024	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00	
2025	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 500,00	5 653 500,00	

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,96%	5,65%	0,00	5,65%	14,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	6,62%	4,21%	0,00	4,21%	12,93%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,44%	X	X	X	X
2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,20%	11,37%	12,24%	TAK	TAK
2018	7,73%	2,26%	0,00	2,26%	16,54%	8,33%	9,19%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,81%	9,53%	10,39%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,29%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,25%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,25%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,40%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,50%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,81%	11,72%	11,72%	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 wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 320 553,22	3 280 249,19	3 216 273,20	1 167 210,90	2 049 062,30	1 437 039,22	3 873 694,03	71 432,81		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 746 017,48	3 195 798,85	8 864 886,79	2 611 915,78	6 252 971,01	7 213 901,95	232 305,63	36 265,57		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 815 827,20	3 705 700,00	5 136 602,07	2 101 510,07	3 035 092,00	3 822 600,00	1 278 618,00	462 092,00		
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		
2017	0,00	0,00	17 742 317,68	3 720 000,00	15 831 235,74	4 416 692,74	11 414 543,00	14 373 980,00	865 000,00	474 043,00		
2018	4 904 900,00	1 172 400,00	0,00	0,00	22 017 360,00	2 390 360,00	19 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 383 391,00	1 253 391,00	0,00	0,00	15 142 360,00	1 440 360,00	13 702 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 317 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	5 917 090,00	1 400 090,00	4 517 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 317 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 317 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 317 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 317 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	953 500,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp												
Wykonanie 2014	297 955,97	297 955,97	297 955,97	772 102,47	772 102,47	772 102,47	772 102,47	354 515,39	354 515,39	354 515,39	354 515,39	
Wykonanie 2015	308 386,55	308 386,55	308 386,55	1 858 956,82	1 858 956,82	1 858 956,82	1 858 956,82	303 311,92	303 311,92	303 311,92	303 311,92	
Plan 3 kw. 2016	298 855,07	298 855,07	298 855,07	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	320 757,07	320 757,07	320 757,07	320 757,07	
Wykonanie 2016	265 611,40	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	212 974,71	212 974,71	
2017	888 792,71	888 792,71	888 792,71	121 158,00	121 158,00	121 158,00	121 158,00	1 046 531,74	1 046 531,74	1 046 531,74	1 046 531,74	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	807 138,65	807 138,65	807 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 199 805,00	4 199 805,00	4 199 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	151 974,04	151 974,04	151 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 034 620,00	6 034 620,00	6 034 620,00	1 409 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2018	5 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	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
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

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania 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 dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 600 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 2014	1 879 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 481,84
Wykonanie 2015	2 415 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00
2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 199 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 018 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2017
z dnia 2017-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 061 151,74	15 831 235,74	22 017 360,00	15 142 360,00	5 917 090,00	59 058 045,74
1.a	- wydatki bieżące				11 368 958,74	4 416 682,74	2 390 360,00	1 440 360,00	1 400 090,00	9 647 502,74
1.b	- wydatki majątkowe				51 692 193,00	11 414 543,00	19 627 000,00	13 702 000,00	4 517 000,00	49 410 543,00
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 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				15 560 745,74	6 779 151,74	3 615 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	14 744 151,74
1.1.1	- wydatki bieżące:				1 697 125,74	1 011 531,74	265 000,00	0,00	0,00	1 276 531,74
1.1.1.1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (nr projektu: POFWSE-2016-1-PL01-KA101-023664)	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej	2016	2017	91 303,00	91 303,00	0,00	0,00	0,00	91 303,00
1.1.1.2	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej	2015	2017	431 321,00	179 911,00	0,00	0,00	0,00	179 911,00
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	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.1.1.4	Istebna - Dolna Łomna: miejscowości przyjazne turystom -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2017	203 923,74	34 739,74	0,00	0,00	0,00	34 739,74
1.1.1.6	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna -	Gminny Zespół ds. Oświaty	2017	2018	705 578,00	705 578,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 853 620,00	5 767 620,00	3 350 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	13 467 620,00
1.1.2.1	"Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skallite" - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	5 480 000,00	5 150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.1.2.2	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2020	1 854 000,00	23 000,00	250 000,00	700 000,00	700 000,00	1 673 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	635 000,00	135 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	635 000,00
1.1.2.4	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	1 825 000,00	25 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 825 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2020	1 530 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.6	Budowa transgranicznej trasy turystycznej wokół Trójstyku -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie parkingu "Pod Grapą" w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpaccich i elementami małej architektury -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie turystyczne i poprawa komunikacji na przełęczy Koniakowskiej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.9	Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna -	Gminny Zespół ds. Oświaty	2017	2018	134 620,00	134 620,00	0,00	0,00	0,00	134 620,00
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 1.1.1.2.): z tego:				47 510 406,00	9 052 084,00	12 142 360,00	4 717 090,00	44 313 894,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 671 833,00	3 405 161,00	1 440 360,00	1 400 090,00	8 370 971,00	
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	6 567 000,00	1 270 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	5 390 000,00	
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	11 791,00	12 000,00	0,00	23 791,00	
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 617040S Pańska Łąka we wsi Koniaków -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	1 430 000,00	1 340 000,00	50 000,00	40 000,00	1 430 000,00	
1.3.1.4	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	795 000,00	683 100,00	0,00	0,00	683 100,00	
1.3.1.5	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	1 080,00	270,00	360,00	360,00	1 080,00	
1.3.1.6	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	800 000,00	
1.3.1.7	Zimowy film promocyjny o Gminie Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 838 573,00	5 646 923,00	16 277 000,00	3 317 000,00	35 942 923,00	
1.3.2.1	Budowa drogi Istebna-Jasnowice	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	580 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	500 000,00	580 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby, Małyska w Koniakowie	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amifiteatru Pod Skocznią w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	213 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	545 000,00	15 000,00	30 000,00	200 000,00	300 000,00	545 000,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej.	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	368 000,00	2 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	302 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II, III, IV	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2019	1 001 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżzana, Rupiienka	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2018	265 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika wody Wawrzyszów Groń w Jaworzynie	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2018	312 000,00	52 000,00	250 000,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.9	Opracowanie Parku Kulturowego dla wsi Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	1 681 000,00	10 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	1 681 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym. -	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	1 190 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	Urząd Gminy w Istebnej	2008	2019	457 800,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Legiera - Pańska Łąka we wsi Koniaków Nr 617040S w km drogi od 0+700 do 0+745 -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	266 240,00	265 240,00	0,00	0,00	0,00	265 240,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	1 184 600,00	70 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	2 720 000,00	120 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2019	2 800 000,00	0,00	300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Suszki - Szymcze we wsi Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	160 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2018	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2019	1 672 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa oczyszczalni ścieków Puski	Urząd Gminy w Istebnej	2007	2019	1 013 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2019	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa piekso - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku -	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2020	488 000,00	70 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	480 000,00
1.3.2.23	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	670 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	670 000,00
1.3.2.24	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	700 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.25	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	700 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	700 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2012	2018	793 000,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2020	670 000,00	0,00	70 000,00	300 000,00	300 000,00	670 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2020	1 070 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	803 200,00	70 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rastoka	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	236 000,00	16 000,00	220 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	Urząd Gminy w Istebnej	2010	2019	850 000,00	22 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	722 000,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	Urząd Gminy w Istebnej	2011	2019	1 053 050,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.33	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec	Urząd Gminy w Istebnej	2015	2017	146 683,00	146 683,00	0,00	0,00	0,00	146 683,00
1.3.2.35	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2019	244 000,00	27 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	227 000,00
1.3.2.36	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.37	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	Urząd Gminy w Istebnej	2014	2017	36 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2019	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka-Krzyżowa -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.40	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ujęcia wody na Tokarzonce -	Urząd Gminy w Istebnej	2018	2019	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.41	Montaż instalacji monitoringu i sterowania ujęcia wody Wilcze w Istebnej -	Urząd Gminy w Istebnej	2017	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
XXXIII/.../2017
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 października
2017r.
w sprawie uchwalenia
WPF Gminy Istebna
na lata 2017-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ISTEbNA NA LATA 2017 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Istebna została opracowana zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2017-2025 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 2016.

Wielkości przyjęte na rok 2017 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 obecnego.

Ustalony deficyt budżetu gminy na rok 2017 wynosi 5 275 799,00 zł. Źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie 450 000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4 600 000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 225 799,00 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe, wykazane w latach 2018 – 2025, przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Na rok 2017 zaplanowano na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) w jednostkach budżetowych kwotę w wysokości 346 989,00 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 lub w złożonych wnioskach o dofinansowanie. Dochody majątkowe to wyłącznie szacowana kwota związana z planowaną sprzedażą budynku byłej Szkoły Podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach wraz z przyległą działką.

Na dzień sporządzenia WPF zawarte są dwie umowy o dofinansowanie na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej; dotyczące lat 2015 - 2017, w zakresie realizacji wydatków bieżących. Wprowadzono też nowe przedsięwzięcia z udziałem dofinansowania ze środków pomocowych będące na etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Projekty Gminy Istebna zatwierdzone do dofinansowania, w trakcie realizacji:

- Mobilność kadry edukacji szkolnej - Umieć i wiedzieć więcej - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej - projekt realizowany w latach 2016 - 2017 w ramach programu ERASMUS+, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej - podniesienie kwalifikacji nauczycieli gimnazjum w Istebnej" mającego na celu, poprzez szkoleniowe wyjazdy zagraniczne (np. Finlandia, Malta, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Niemcy) podniesienie kompetencji, umiejętności językowych, poznanie nowych metod i form pracy dydaktycznej, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod i technik nauczania, a także podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli.
- "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" - realizowany w latach 2015 - 2017 w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych gminy i nastąpi w latach 2015 - 2017. Całkowita wartość projektu: 368 182,00 zł, w tym: wnioskowane dofinansowanie - 312 954,70 zł, wkład własny - 55 227,30 zł.
- Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite etap II - Budowa nowej drogi łączy wieś Jaworzynka w Gminie Istebna z siecią dróg lokalnych na Słowacji. Opracowano dokumentację i w październiku 2016 złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie inwestycji zawarto w lutym 2017 roku. Trwa rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Roboty budowlane planuje się wykonać od lipca 2017 do maja 2018.

Projekty Gminy Istebna aktualnie w przygotowaniu z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie:

- Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej - Zadanie

planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. W październiku 2016 zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Wiśla o wspólnej realizacji inwestycji oraz umowę z biurem projektowym na opracowanie koncepcji projektu, który będzie podstawą do przygotowania udzielenia zamówienia na opracowanie projektu.

- Działania na rzecz społeczności lokalnej Gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych - Projekt zakłada uruchomienie centrum usług społecznych w nowo powstałych pomieszczeniach. W ramach zadania planuje się kompleksowe działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu ich usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem. Realizacja uzależniona jest od inwestycji obejmującej stworzenie warunków lokalnych w rozbudowanej części budynku Urzędu Gminy. Realizacja zaplanowana na rok 2018. Zakłada się uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
- Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce - Rozbudowa drogi stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap II. Planowana rozbudowa dotyczy odcinka drogi o łącznej długości 1,2 km wraz z przebudową skrzyżowania i przebudową mostu na rzece Czadeczka.
- Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej - Realizację zadania planuje się poprzez rozbudowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy, gdzie w nowych pomieszczeniach zostanie utworzone centrum usług społecznych. Powstanie ośrodka usług społecznych jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska, ukierunkowanego na wsparcie dla integrowania się grup o podobnych trudnościach i problemach życiowych.
- Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej - Dokumentacja obejmuje Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego wraz z projektem pawilonów handlowych, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową i wewnętrzną linię energetyczną oraz budowę budynku gospodarczego. Zadanie gotowe do realizacji. Realizacja robót planowana jest przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. W roku 2016 rozpoczęto prace wykonując częściową niwelację terenu, karczowanie pni, częściowy remont nawierzchni kostki brukowej.

Pozostałe, realizowane ze środków własnych, przedsięwzięcia Gminy Istebna:

- Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce - Opracowano projekt budowlany i złożono wnioski o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Etap I - doprowadzenie wody na teren zbiornika i wykonanie kanału wodopływnych, Etap II budowa zbiornika wody o pojemności 2 x 75 m³.
- Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka – etapy II, III, IV - Zadanie jest w fazie opracowania dokumentacji. Projektant uzgadnia przebieg sieci wodociągowej z właścicielami nieruchomości, na których zaprojektowano wodociąg. Zadanie planowane jest

do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

- Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Celem tego ośrodka jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla ofiar przemocy (w tym: schronienia, konsultacji i poradnictwa specjalistycznego oraz terapii psychologicznej). Prowadzone są również działania w kierunku unormowania sytuacji osobistej, prawnej i ekonomicznej osób doświadczających przemocy przez zwiększenie szans na usamodzielnienie się od osoby stosującej przemoc. Pomoc udzielona w formie dotacji na podstawie umowy wieloletniej.
- Remont drogi gminnej Legiery Pańska Łąka w Koniakowie o długości 2,24 km - Zadanie planuje się realizować w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja przy udziale środków pochodzących z programu możliwa z chwilą powstania oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem.
- Budowa drogi Istebna - Jasnowice - Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w roku 2017, a zakończenie i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w roku 2019. Planowana budowa obejmuje odcinek drogi o długości 170 m.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby, Matyska w Koniakowie - Budowa kanalizacji obejmuje obszar przysiółków Kadłuby i Matyska, który znajduje się w wyznaczonej aglomeracji. W ramach zadania planuje się wykonać około 3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do domów. Część kanalizacji zostanie zaprojektowana jako tłoczna.
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru pod Skocznią w Istebnej - Kontynuacja zadania. W roku 2016 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Roboty budowlane planowane są w latach 2017 - 2018.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki - Przebudowę oczyszczalni ścieków podzielono na dwa etapy. Wykonano etap I - zabudowa sitopiaskownika, Etap II polegający na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zamierza się kontynuować w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane - Przebudowa oczyszczalni ścieków została podzielona na etapy. W latach 2012 - 2016 wykonano I i II etap to jest Remont reaktora biologicznego BOS1 i BOS2. Dalszą przebudowę wraz z rozbudową zaplanowano na lata 2017-2019. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego).
- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Opracowano koncepcję przebudowy budynku w zakresie

adaptacji pomieszczeń na parterze i w piwnicy (obecna apteka i zakład fryzjerski), adaptacji poddasza, budowy nowej klatki schodowej i windy dla osób niepełnosprawnych pozwalającej na komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami, remontu elewacji. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, w związku z czym planowany zakres prac uzgodniany jest z Wojewódzkim konserwatorem zabytków. Po uzgodnieniu koncepcji zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina - Rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu planowane jest w II połowie 2017 r. Zadanie wynika z konieczności ochrony ujęcia wody Bukowina. Realizacja robót budowlanych planowana po przebudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak - Trwają prace projektowe związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania unijnego.
- Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej - Zadanie gotowe do realizacji. Roboty budowlane planuje się wykonać w latach 2017/2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W ramach zadania zostanie zmodernizowana sieć o łącznej długości 5,5, km.
- Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka - W ramach zadania planuje się wybudować odcinek sieci wodociągowej wraz z podłączeniem do wodociągu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rastocze, która obecnie korzysta z własnego ujęcia wody. Szacuje się wykonanie około 800 mb sieci wodociągowej.
- Opracowanie Parku Kulturowego dla wsi Istebna – W roku 2017 zostaną podjęte prace związane z utworzeniem Parku Kulturowego dla wsi Istebna. Proponowany obszar to centrum wsi oraz obszar wzdłuż drogi powiatowej w Istebnej.
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji - W roku 2017 planowane jest opracowanie programu, który umożliwi udzielenie dofinansowania na inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji.
- Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum - Opracowano koncepcję przebudowy budynku mającą na celu zmianę sposobu użytkowania. Obecnie trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
- Przebudowa drogi gminnej Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków Nr 617040 S w km drogi od 0+700 do 0+745 - Przebudowa drogi polega na wykonaniu muru oporowego zabezpieczającego drogę gminną w Koniakowie. Zlecono opracowanie dokumentacji. Roboty budowlane planowane są w roku 2017. Zadanie w części będzie dofinansowane środkami budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu – Roboty planuje się wykonać przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska w Katowicach. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian budynku, łąw fundamentowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni.

- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce - W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji przy pomocy środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakres robót obejmuje docieplenie budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, likwidację barier architektonicznych oraz zmianę zagospodarowania przy budynku.
- Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej - Zadanie w trakcie realizacji. Planuje się sporządzenie studium dla obszaru w rejonie Złotego Gronia w Istebnej. Prace zakończą się uchwałą Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia studium.
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna – zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Firma zajmująca się odbiorem odpadów od mieszkańców wybierana jest w drodze przetargu.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych planowana jest w rejonie oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej. W I połowie 2017 roku planowane jest opracowanie koncepcji pozwalającej na ustalenie zakresu prac projektowych.
- Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej - Ujęcie wody w okolicach zbiornika retencyjnego Tokarzonka na potoku Prądowniec ma stanowić dodatkowe zasilenie wodociągu Wilcze w Istebnej. Obecnie wodociąg Wilcze zasilany jest z potoka Prądowniec, którego wydajność drastycznie spada. Realizacja zadania wymaga również budowy wodociągu wody surowej łączącego nowe ujęcie z istniejącą stacją uzdatniania wody. Opracowano mapę do celów projektowych celem przygotowania inwestycji do realizacji.
- Utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 - Zadanie obejmuje utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2016/2017. Umowy z wykonawcami usługi zostały zawarte we wrześniu 2016 r. Usługa świadczona jest od podpisania umowy do 30 kwietnia 2017 r.
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej - Przebudowa stacji uzdatniania wody wynika z konieczności wykonania dodatkowego ujęcia wody na Tokarzonce celem zasilenia wodociągu Wilcze. W wyniku rozbudowy sieci i ujęć wody modernizacja sieci jest konieczna z uwagi na wydajność.
- Przebudowa drogi Suszki - Szymcze we wsi Istebna - Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest w roku 2017, a zakończenie i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w roku 2019. Planowana budowa obejmuje odcinek drogi o długości 270 m.

- Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku - Zadanie planowane do realizacji wspólnie z gminami przygranicznymi na Słowacji i w Czechach. Realizacja zaplanowana w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej.
- Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej - Przebudowę drogi planuje się realizować z programu Interreg VA Czechy - Polska 2014 - 2020 w ramach projektu Poprawa Dostępności Komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości 4,4 km.
- Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej - Zadanie planowane do realizacji ze środków Interreg VA Czechy – Polska 2014 – 2015 w ramach projektu Poprawa Dostępności Komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku – etap II. Zadanie realizowane będzie na dwóch odcinkach drogi tj. Wilcze - Kuboszula 1,1 km i Wlicze - Kameralna - 1,4 km. Opracowano dokumentację. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę planowane na przełomie roku 2016/2017.
- Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I - 10 marca 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Pierwszy etap obejmuje opracowanie dokumentacji na przebudowę 1,2 km drogi. Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania drogi z drogą wojewódzką oraz na mapie zasadniczej zaprojektowano planowany przebieg drogi. Szacuje się opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w II kwartale 2017 r. Zadanie planujemy realizować w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
- Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II - W listopadzie 2016 r. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji. Pozwolenie na budowę przewiduje się uzyskać w II kwartale 2018 r. Zadanie planujemy realizować w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.
- Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec - Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W lipcu 2016 podpisał on umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto prace. Termin zakończenia robót ustalono na 30 czerwca 2017. Gmina Istebna udziela pomocy finansowej województwu śląskiemu, które stanowi 10% kosztów budowy chodnika.
- Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka - W lutym 2016 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi. Projektant planowaną pracę miał zakończyć w 2016 r. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna - Sporządzono analizę aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych. Rozpoczęcie prac planistycznych związanych ze zmianą planu zagospodarowania nastąpi w 2017 roku.

- Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka - W roku 2017 rozpoczną się prace związane z ustaleniem zakresu prac koniecznych do wykonania na oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane planuje się wykonać w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
- Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna - Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Remont kanalizacji sanitarnej planuje się wykonać na długości około 3 km sieci.
- Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. W ramach zadania planuje się wykonać remont sieci wodociągowej na odcinku około 3 km.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej - Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Zagronia obejmuje odcinek sieci o długości około 1,5 km i przewiduje podłączenie budynków mieszkalnych oraz usługowych.
- Zagospodarowanie parkingu "Pod Grapą" w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury - Zadanie planowane do realizacji z Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska - RP 2014 - 2020. W ramach zadania planuje się wykonać zagospodarowanie terenu roślinnością charakterystyczną dla obszaru karpackiego.
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej - We wrześniu 2016 Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kubalonki w zakresie zagospodarowania Centralnego Ośrodka Sportu na Kubalonce.

Wydatki, zarówno bieżące jak i inwestycyjne prognozowane są na poziomie realnym na dzień dzisiejszy. Na rok 2017 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, dlatego nie wszystkie kwoty są ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF zawierających wykaz przedsięwzięć. Również planowane możliwości pozyskania środków zewnętrznych docelowo mogą ulec zmianie, dlatego większość tych przedsięwzięć obecnie ujęto w grupie pozostałych, nie objętych wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne.

W kwocie zobowiązań ujęto spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ustalono prognozę spłaty kwot kredytów i pożyczek ujętych w przychodach budżetu na rok 2017. Spłaty te planowane są z prognozowanych dochodów budżetowych poszczególnych lat, począwszy od 2018 roku. W roku budżetowym (2017) planuje się przychody z tytułu kredytów na częściową spłatę rat z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. 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 2017 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.

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