

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024 – 2030; planowanej na sesję w dniu 29 maja 2024r.

Zmiany dokonane w projekcie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2024 – 2030:

Załącznik nr 1 został zaktualizowany zgodnie ze zmianami przygotowanymi w projekcie uchwały zmieniającej budżet oraz zmianami dokonanymi w okresie międzysesyjnym na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Istebna. Zmiany związane z finansowaniem przedsięwzięć dokonane zostały również w latach następnych.

Po dokonanych zmianach: plan dochodów wynosi 89 943 135,59 złotych, a plan wydatków wynosi 96 792 336,57 złotych.

Deficyt wynosi 6 849 200,98 zł.

W załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) dokonano następujących zmian:

I. Na wniosek Kierownika Referatu RI dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono nowe zadanie dofinansowane ze środków unijnych pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna”, prowadzone w dziale 750, rozdział 75023, z planowanymi w roku bieżącym, zarówno wydatkami majątkowymi jak i bieżącymi. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł; w tym z dofinansowania UE w wysokości 172 250,00 zł; pozycja nr 1.1.1.1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 679 000,00 zł; w tym z dofinansowania UE w wysokości 552 000,00 zł. Środki przeznaczone są na rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa; pozycja nr 1.1.2.5,

b) zmniejszono o 1 800 000,- zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 630, rozdział 63003, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej” dofinansowanym ze środków Programu Rządowego Polski Ład. Kwota została wprowadzona na tym zadaniu w roku 2025. Zmiana spowodowana jest głównie zasadami Programu – największa płatność regulowana musi być dopiero po wykonaniu całości zadania, istnieje więc obawa, że w związku z prowadzonymi procedurami (aktualizacja dokumentacji, postępowanie przetargowe) roboty budowlane nie zostaną zakończone w roku bieżącym; pozycja nr 1.3.2.24,

c) zmniejszono o 30 000,- zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 710, rozdział 71004, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna”. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji danego etapu zadania; pozycja nr 1.3.2.9.

d) w związku z zakończonym sezonem zimowym dokonano aktualizacji (zmniejszenia) kwot na zadaniu prowadzonym w dziale 600, rozdział 60016, wydatki bieżące statutowe, pn. „Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024” i dostosowanie ich do wydatków zrealizowanych w zakresie zarówno planu roku 2024 jak i całej wartości zadania. Po zmianie plan na rok 2024 wynosi 670 656,00 zł; pozycja nr 1.3.1.17,

e) zwiększono w roku bieżącym o 10 000,00 zł prowadzony w dziale 801, rozdział 80101 plan na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna”; pozycja nr 1.3.2.23.

Załącznik nr 3 zawiera objaśnienia do powyższych załączników, w tym opis wprowadzonych zmian.

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

21 maja 2024 r.