

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 sierpnia 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 zawartymi 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 90 943 130,95 złotych, a plan wydatków wynosi 98 211 505,93 złotych.

Deficyt wynosi 7 268 374,98 zł.

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

Na wniosek Kierownika Referatu RI:

a) dokonano zmniejszenia planu wydatków o 50 000,00 zł w roku 2024 i jednoczesnego zwiększenia planu wydatków o 50 000,00 zł w roku 2025; w dziale 600/60016 w ramach wydatków majątkowych, zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna". Zmiana powstała w związku z wydłużającym się terminem przygotowania zadania do realizacji; pozycja nr 1.3.2.29;

b) zmniejszono o 150 000,00 zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 600, rozdział 60016, plan na zadaniu bieżącym statutowym pn. „Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków”. Zmiany dokonano w środkach własnych, po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umów z wykonawcami robót; pozycja nr 1.3.1.23.

c) zmniejszono o 100 000,00 zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 600, rozdział 60016, plan na zadaniu bieżącym statutowym pn. „Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków”. Zmiany dokonano w środkach własnych, po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umów z wykonawcami robót; pozycja nr 1.3.1.24.

d) wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne w ramach działu 630 – Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki; objęte dofinansowaniem w ramach środków ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Pierwsze to zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczyznę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna” z finansowaniem w roku 2025 w kwocie 120 000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Kolejne, to zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna” z finansowaniem w roku 2025 w kwocie 120 000,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków również zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Pozycje nr 1.3.2.6 i nr 1.3.2.7.

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

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

21 sierpnia 2024 r.