

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 25 września 2024 r.

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 90 410 751,22 złotych, a plan wydatków wynosi 97 970 776,61 złotych.

Deficyt wynosi 7 560 025,39 zł.

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

Na wniosek Kierownika Referatu RI:

a) dokonano zmiany zwiększającej plan wydatków o 40 000,00 zł w roku 2025 w dziale 710/71004 w ramach wydatków majątkowych, zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna”. Zmiana powstała w związku z przedłużającą się procedurą planistyczną i zmianami terminów odbioru etapów II, III i IV miejscowego planu; pozycja nr 1.3.2.9;

b) zwiększono o 94 636,20 zł, w roku 2025 prowadzony w dziale 600, rozdział 60013, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa”. Zmiany dokonano w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej. Wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowej związany jest z długotrwałym procesem uzyskania zgody na odstępstwa z Ministerstwa Infrastruktury.; pozycja nr 1.3.2.11.

c) ponadto zwiększono o 94 636,20 zł, w roku 2025 prowadzony w dziale 600, rozdział 60013, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa”. Zmiany dokonano w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania o którym mowa w pkt b); pozycja nr 1.3.2.13.

d) zwiększono o 82 410,00 zł, w roku 2025 prowadzony w dziale 600, rozdział 60013, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna”. Zmiany dokonano w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej. Wydłużający termin wykonania dokumentacji projektowej związany jest z długotrwałym procesem uzyskania zgody na odstępstwa z Ministerstwa Infrastruktury.; pozycja nr 1.3.2.10.

e) ponadto zwiększono o 82 410,00 zł, w roku 2025 prowadzony w dziale 600, rozdział 60013, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna”. Zmiany dokonano w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania o którym mowa w pkt d); pozycja nr 1.3.2.12.

f) zwiększono o 55 000,00 zł, w roku 2025 prowadzony w dziale 600, rozdział 60016, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna”. Zmiany dokonano w związku z istniejącą możliwością niewydania w 2024 roku przez Starostwo Powiatowe wszystkich Decyzji odszkodowawczych, i w związku z tym Gmina Istebna nie będzie mogła wypłacić w roku bieżącym wszystkich odszkodowań za grunty trwale zajęte pod drogę Dzielec. Zabezpieczenie środków na rok 2025 pozwoli na wypłatę odszkodowań; pozycja nr 1.3.2.6.

g) wprowadzono do WPF zadanie dotychczas prowadzone jako jednoroczne w związku z wydłużającą się procedurą przygotowawczą do realizacji. Dotyczy zadania inwestycyjnego prowadzonego, przy współfinansowaniu ze środków Programu Polski Ład, w ramach działu 900, rozdział 90015 pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna”. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków w roku 2024 o 341 tys. zł i jednoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków na zadaniu w roku 2025. W kwocie tej mieści się dofinansowanie w kwocie 256.880,00 zł. z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.; pozycja nr 1.3.2.34.

h) zmniejszono o 413 000,00 zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 600, rozdziałach 60016 i 60095, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna” i jednocześnie zwiększono plan tego zadania w roku 2025 o kwotę 820 000,- zł. Zmiana powstała w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na kwotę niższą od planowanej; przy jednoczesnym założeniu, że powyższe kwoty w wyniku aneksowania tej umowy płatne będą w całości w roku 2025; pozycja nr 1.3.2.25.

i) zwiększono o 4 000,00 zł, w roku 2025 prowadzony w dziale 710, rozdział 71012, plan na zadaniu bieżącym statutowym pn. „Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce”. Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce (dot. dz. 3694/5) nie została zrealizowana w br. gdyż postępowanie w tej sprawie zostało zawieszono celem ustalenia wszystkich stron postępowania. Wydatek planuje się ponieść w roku 2025; pozycja nr 1.3.1.12.

Na wniosek Kierownika Referatu SOI:

a) dokonano zmian planu wydatków w latach 2024-2027; w dziale 754/75412 w ramach wydatków bieżących statutowych; zmiany dotyczą zadania wieloletniego pn.: „Zakup paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna”. Zmiany konieczne są w związku z brakiem środków wynikających z tej umowy na zakup paliwa dla samochodów pożarniczych. W roku bieżącym diametralnie zwiększyła się ilość wyjazdów do akcji i planowana kwota jest za mała. W roku 2024 zwiększono plan o 15 tys. zł, w roku 2025 plan zwiększono o 10 tys. zł, natomiast w roku 2026 dokonano zmniejszenia planu o 10 tys. zł a w roku 2027 plan zmniejszono o 15 tys. zł. Po podjęciu uchwały zostanie w ten sposób aneksowana powyższa umowa; pozycja nr 1.3.1.25.

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

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

19 września 2024 r.