

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 31 października 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 91 475 553,93 złotych, a plan wydatków wynosi 97 229 831,32 złotych.

Deficyt wynosi 5 754 277,39 zł.

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

Na wniosek Kierownika Referatu RI:

a) dokonano zmiany zmniejszającej plan wydatków o 70 000,00 zł w roku 2024 w dziale 700, rozdziale 70007, wydatki majątkowe planowane do dofinansowania ze środków UE dla zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641”. Zmiana powstała w związku z bieżącym brakiem działań w tym zakresie. Rok 2025 bez zmian; pozycja nr 1.1.2.3.

b) zmniejszono o kwotę 80 000,- zł, w dziale 750, rozdziale 75095, wydatki majątkowe planowane do dofinansowania ze środków UE dla zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmiana powstała w związku z bieżącym brakiem realizacji; pozycja nr 1.1.2.4.

c) zmniejszono o kwotę 4 000,- zł, w dziale 710, rozdziale 71012, wydatki bieżące statutowe dla zadania pn. „Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce” w związku z podpisaniem Aneksu przedłużającego termin realizacji zadania na rok 2025 Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce (dot. dz. 3694/5) nie została zrealizowana w 2024 r. gdyż postępowanie w tej sprawie zostało zawieszono celem ustalenia wszystkich stron postępowania; pozycja nr 1.3.1.12.

d) zwiększono o kwotę 30 000,- zł, w dziale 630 rozdziale 63003 w ramach wydatków majątkowych dotyczących, finansowanego z Programu Rządowego Polski Ład, plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej”. W związku wykonywaniem robót ziemnych dokonano odkrycia nieinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzenia wód deszczowych z terenu Amfiteatru. Kanalizacja deszczowa koliduje z budową budynku gastronomicznego i konieczna jest jej przebudowa; pozycja nr 1.3.2.24.

e) dokonano również zmiany zmniejszającej plan wydatków o 100 000,00 zł w roku 2024 w dziale 700, rozdziale 70007, wydatki majątkowe planowane do realizacji w bieżącym roku dla

zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej”. Zmiana powstała w związku z bieżącym brakiem działań w tym zakresie. Na rok 2025 zaplanowano na ten cel 150 000,- zł; pozycja nr 1.1.2.21.

f) zmniejszono o 10 000,- zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 600, rozdział 60016, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej”. Zmiana powstała w związku z bieżącym brakiem działań w tym zakresie. Kwota ta zaplanowana została w roku 2025; pozycja nr 1.3.2.146.

g) zmniejszono o 20 000,00 zł, w roku 2024 prowadzony w dziale 600, rozdział 60095, plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wiaty przystankowej Jasnowice – Zagoń w Istebnej”. Zmiana powstała w związku z zakończeniem realizacji tego zadania; pozycja nr 1.3.2.22.

h) zmniejszono o kwotę 10 000,- zł w roku 2024, w dziale 926, rozdziale 92601, wydatki majątkowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu”. Zmiana powstała w związku z bieżącym brakiem realizacji. Kwota zaplanowana została na rok 2025; pozycja nr 1.3.2.20.

i) wprowadzono nowe zadanie; dotyczy zadania prowadzonego w dziale 600/60016 w ramach wydatków bieżących statutowych pn. „Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków - etap II”. W roku 2024 dokonano zwiększenia planu wydatków o 25 000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Na rok 2025 zaplanowano 2 400 000,- zł. Zadanie planowane jest do zrealizowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; pozycja nr 1.3.1.33.

j) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne; dotyczy zadania prowadzonego w dziale 710/71004 w ramach wydatków majątkowych pn. „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków”. Otrzymano informację z Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wskazującą na konieczność dokonania zmian w uchwalonym przez Radę Gminy Istebna ww. planie. W roku 2024 wprowadzono środki w wysokości 5 000,- zł, natomiast na rok 2025 zaplanowano 10 000,- zł; pozycja nr 1.3.2.35.

k) zmniejszono 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”. Zadanie finansowane jest z Programu Rządowego Polski Ład. Zmniejszenia dokonano w następujący sposób: w dziale 600, rozdziale 60016 (drogi), wydatki majątkowe dotyczące ww. zadania o kwotę 883 600,- zł oraz w dziale 600, rozdziale 60095 (mosty) wydatki majątkowe dotyczące ww. zadania o kwotę 1 477 975,- zł. Zmiana powstała w związku z zawarciem aneksu do umowy na wykonanie robót w którym dokonano zmian terminów płatności etapów częściowych za roboty przesuując je na rok 2025; pozycja nr 1.3.2.25.

i) zmniejszono w roku 2024 prowadzone w dziale 010, rozdziale 01043 wydatki majątkowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu – Istebna Potoczki” o kwotę 50 000,- zł. Zmiana powstała w związku z bieżącym brakiem realizacji. Rok 2025 pozostaje bez zmian; pozycja nr 1.3.2.32.

Na wniosek Kierownika Referatu UK:

dokonano zmiany planu wydatków w dziale 900/90002 w ramach wydatków bieżących statutowych; zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna” realizowanego w latach 2024-2025. Zwiększono planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 38 850,- zł. W związku z kończącym się limitem na odpady wielkogabarytowe niezbędne będzie skorzystanie z prawa opcji w tym zakresie i zwiększenie zamówienia do 330 Mg odpadów wielkogabarytowych. Jest to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców; pozycja nr 1.3.1.7.

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

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

24 października 2024 r.