

## 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 19 grudnia 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 92 720 614,95 złotych, a plan wydatków wynosi 98 486 347,14 złotych.

Deficyt wynosi 5 765 732,19 zł.

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

1. Na wniosek Kierownika Referatu RI dokonano zmiany zmniejszającej plan wydatków dla następujących zadań:

a) „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa” - zmiana z powodu wydłużającego się terminu wykonania dokumentacji projektowej; zdjęto w roku 2024 finansowanie do zera i kwotę tę w wysokości 94.636,20 zł wprowadzono w roku 2025, pozycja nr 1.3.2.11;

b) „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna” - zmiana z powodu wydłużającego się terminu wykonania dokumentacji projektowej; zdjęto w roku 2024 finansowanie do zera i kwotę tę w wysokości 82.410,00 zł wprowadzono w roku 2025, pozycja nr 1.3.2.10;

c) „Finansowanie Projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa” – dokonano zmniejszenia udzielonej Województwu Śląskiemu dotacji na rok 2024 o kwotę 94.636,20 zł i kwotę tę wprowadzono w roku 2025, pozycja nr 1.3.2.13;

d) „Finansowanie Projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna” – dokonano zmniejszenia udzielonej Województwu Śląskiemu dotacji na rok 2024 o kwotę 82.410,00 zł i kwotę tę wprowadzono w roku 2025, pozycja nr 1.3.2.12;

2. Na wniosek Kierownika Referatu UK dokonano zmian planu wydatków w dziale 900/90002 w ramach wydatków bieżących statutowych dotyczących:

a) zadania wieloletniego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna” realizowanego w latach 2024-2025. Zwiększono planowane wydatki w roku

2025 o kwotę 112 710,- zł. Jest to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców; pozycja nr 1.3.1.7.

b) zadania wieloletniego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna” realizowanego w latach 2025-2026. Zwiększono planowane wydatki w roku 2026 o kwotę 6 000,- zł. Jest to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców; pozycja nr 1.3.1.28.

3. Na wniosek Kierownika Referatu SOI dokonano zmiany planu wydatków dla zadania pn. „Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej”. Zwiększono w roku 2025 prowadzony w dziale 750, rozdział 75023, plan na tym zadaniu inwestycyjnym o kwotę 63 000,- zł. Zmiana powstała w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania; pozycja nr 1.3.2.2.

a

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

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

10 grudnia 2024 r.