

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna; planowanej na sesję w dniu 30 stycznia 2025 r.

Zmiany dokonane w projekcie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna:

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 94 029 131,20 złotych, a plan wydatków wynosi 98 087 514,17 złotych.

Deficyt wynosi 4 058 382,97 zł.

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

1. Na wniosek Kierownika Referatu RI dokonano zmiany zmniejszającej plan wydatków majątkowych dla, finansowanego z Programu Rządowego Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą. Zmniejszono w roku 2025 prowadzony w dziale 900, rozdział 90015, plan na tym zadaniu inwestycyjnym o kwotę 141 000,- zł, pozycja nr 1.3.2.25;
2. Na wniosek Kierownika Referatu SOI dokonano zmiany planu wydatków majątkowych 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 30 000,- zł. Zmiana powstała w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac; pozycja nr 1.3.2.32.
3. Również na wniosek Kierownika Referatu SOI dokonano zmiany planu wydatków bieżących statutowych dla zadania pn. „Zakup paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Istebna” w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty planowanej na 2024 rok. Środki w kwocie 13 000,- zł podzielono tak, że o 10 000,- zł zwiększono plan w roku 2026 (po zmianie jest 40 tys. zł) i o 3 000,- zł zwiększono plan w roku 2027 (po zmianie jest 28 tys. zł). Zadanie prowadzone jest w dziale 754, rozdział 75412; pozycja nr 1.3.1.11.

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

Sporządziła Skarbnik Gminy: Bronisława Fiedor

23 stycznia 2025 r.