

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna; planowanej na sesję w dniu 29 maja 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. Szczegółowo opis zmian został uwzględniony w załączniku nr 3 do projektu w/w uchwały.

W załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) dokonano zmiany:

1. W ramach zadania bieżącego pn. „Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2024/2025” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 755 178,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 694 822,00 zł

2. W ramach zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej” zwiększono w roku 2025 limit wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 2 660 000,00 zł

3. W ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segmentu C i sali gimnastycznej” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 250 000,00 zł

Rok 2026 – 750 000,00 zł

4. W ramach zadania majątkowego pn. „Budowa przepompowni wody wraz z siecią wodociągową oraz zagospodarowaniem terenu – Istebna Potoczki” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 0,00 zł

5. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownię ścieków Istebna Tartak” zabezpieczając na nie środki w wysokości 110 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 100 000,00 zł

Rok 2026 – 10 000,00 zł

6. W ramach zadania majątkowego pn. „Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków – Bukowina” dokonano zmniejszenia wydatków w roku 2025 o kwotę 43 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 87 000,00 zł

7. W ramach zadania majątkowego pn. "Remont budynku nr 873 w Istebnej z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Istebna" zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 43 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 123 000,00 zł

Rok 2026 – 100 000,00 zł

8. Dokonano zmiany nazwy zadania „Remont muru przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej” na „Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej”

9. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna” zabezpieczając na nie środki w wysokości 150 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 30 000,00 zł

Rok 2026 – 120 000,00 zł

10. W ramach zadania pn. „Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej” zwiększono w roku 2025 limit wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 40 000,00 zł

Rok 2026 – 10 000,00 zł

11. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej” zabezpieczając na nie środki w wysokości 260 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 250 000,00 zł

Rok 2026 – 10 000,00 zł

12. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa trasy rowerowej w dolinie rzeki Czadeczka” zabezpieczając na nie środki w wysokości 110 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 60 000,00 zł

Rok 2026 – 50 000,00 zł

13. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej” zabezpieczając na nie środki w wysokości 110 000,00 zł.

Zmiana WPF:

Rok 2025 – 60 000,00 zł

Rok 2026 – 50 000,00 zł

14. W ramach zadania pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna” dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 170 000,00 zł zabezpieczając je na wydatki bieżące w ramach tegoż zadania.

Zmiana WPF:

Wydatki majątkowe

Rok 2025 – 509 000,00 zł

Wydatki bieżące

Rok 2025 – 463 650,00 zł

Rok 2026 – 25 000,00 zł

Istebna, 22 maja 2025r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kobel-Zembik

WÓJT

Stanisław Legierski