

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna; planowanej na sesję w dniu 28 sierpnia 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 zmian:

1. Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. " Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2025/2026" zabezpieczając łącznie środki w wysokości 1 500 000,00 zł.
Zmiana WPF:
Rok 2025 - 100 000,00 zł
Rok 2026 - 1 400 000,00 zł
2. W ramach zadania majątkowego pn. " Budowa trasy turystycznej w dolinie rzeki Czadeczka w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 617 113S Kopanice-Czadeczka" zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł.
Zmiana WPF:
Rok 2025 - 110 000,00 zł
Rok 2026 - 50 000,00 zł
3. Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. " Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2025/2026", na które zabezpieczono środki w wysokości 442 500,00 zł.
Zmiana WPF:
Rok 2025 - 180 500,00 zł
Rok 2026 - 262 000,00 zł
4. Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. " Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026 ", na które zabezpieczono środki w wysokości 70 000,00 zł.
Zmiana WPF:
Rok 2025 - 30 000,00 zł
Rok 2026 - 40 000,00 zł
5. W ramach zadania bieżącego pn. " Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2024/2025 ", dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 12 165,00 zł.
Zmiana WPF:
Rok 2025 - 212 600,00 zł
6. W ramach zadania bieżącego pn. " Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 ", dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 21 000,00 zł.
Zmiana WPF:
Rok 2025 - 25 100,00 zł
7. W ramach zadania pn. " Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna" dokonano zmniejszenia limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 241 000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o tę samą kwotę.
Zmiana WPF:

wydatki bieżące:

Rok 2025 - 222 650,00 zł

Rok 2026 - 25 000,00 zł

wydatki majątkowe:

Rok 2025 - 750 000,00 zł

8. Wprowadzono zadanie pn. "Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie "Cztery pory roku" ", realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących, na które łącznie zaplanowano kwotę 87 500,00 zł.

Zmiana WPF:

wydatki bieżące:

Rok 2025 - 54 080,00 zł

Rok 2026 - 1 620,00 zł

wydatki majątkowe:

Rok 2025 - 31 800,00 zł

Istebna, 21 sierpnia 2025r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kobel-Zembik

WOJT

Stanisław Legierski