

UZASADNIENIE

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

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:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie bieżące, realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
2. Podział mieszkania komunalnego w budynku Jaworzynka 692 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
3. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej – zadanie bieżące, realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 380 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 380 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 380 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
4. Remont drogi gminnej nr 617 074S Łączyna-Skała oraz drogi gminnej nr 617 075S Młaskawka we wsi Istebna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 160 536,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 160 536,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
5. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna – zadanie bieżące, realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 110 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka – zadanie bieżące, realizowane w latach 2018-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
7. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków – zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.

8. Oświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego trasę VeloSoła w Rajczy z Wiślaną Trasą Rowerową na terenie gminy Istebna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

3. Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego łączącego Żywiecczynę z Trójstykiem na terenie gminy Istebna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2025/2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;

2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
4. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
5. Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
6. Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
7. Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 380 000,00 zł;
8. Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym nr 732 w Istebnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
9. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł;

• wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł.

Istebna, 22 października 2025r.
Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Kottel-Zembik

WÓJT

Stanisław Legierski