

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna; planowanej na sesję w dniu 27 listopada 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. Opracowanie Strategii Gminy Istebna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
2. Aktualizacja Planu Aglomeracji Gminy Istebna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 16 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.
3. Opracowanie Programu gospodarki ściekowej na terenach poza Aglomeracją Gminy Istebna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Istebnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - I. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - II. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 282 075,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego

obszar wsi Istebna – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Jaworzynka – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
- 4) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- 7) Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł;

- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
- 11) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Istebna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 000,00 zł;
- 12) Rozbudowa drogi gminnej Istebna Zaolzie - etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł;
- 13) Rozbudowa oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 000,00 zł;
- 14) Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownie ścieków Istebna Tartak – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 15) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Istebna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Istebna, 20 listopad 2025r.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Agata Nobel-Zembik

WÓJT

Stanisław Legierski