

3

## Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaleszany na lata 2011 – 2020

Załącznik nr 1

I. Prognoza na 2011 rok.

1. Dochody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę 764.911,00 zł.

1) dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 148.911,00 zł - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone, zwiększenie subwencji oświatowej, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, środki na współpracę międzynarodową młodzieży, zwrot zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT od inwestycji prowadzonych przez ZGK w Zaleszanych, zaplanowane kwoty zasiłków stałych do zwrotu wraz z odsetkami.

2) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 616.000,00 zł, z tego:

- kwota 30.000,00 zł – pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na modernizację boiska w Zbydniowie,
- kwota 580.000,00 zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- kwota 6.000,00 zł – dochody ze sprzedaży działek.

2. Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę: 764.911,00 zł

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 221.942,00 zł - zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone, wydatki na wyżywienie w przedszkolach, wydatki na remont Domu Ludowego i Remizy OSP, wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki na wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Agronomówki, oraz wydatki na wypłatę zasiłków stałych i na składki zdrowotne, wyprawek szkolnych, na współpracę międzynarodową, na remont Szkoły Podstawowej w Turbi.

2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 542.969,00 zł – wprowadzenie do budżetu pozyskanych środków finansowych na zadania inwestycyjne, zmniejszenie wydatków na PSeAP.

II. Prognoza na 2012 rok – zmianie uległa planowana kwota dochodów i wydatków majątkowych. Kwota planowanych przychodów i rozchodów, prognoza kwoty długu oraz wskaźniki zadłużenia pozostają bez zmian.

III. Prognoza na 2013 rok - zmianie uległa planowana kwota dochodów i wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących została wydzielona kwota wydatków związanych z przedsięwzięciem pn. „Utrzymanie projektu PSeAP” w wysokości 20.000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów, prognoza kwoty długu oraz wskaźniki zadłużenia pozostają bez zmian.

IV. Prognoza na 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 rok – w ramach wydatków bieżących została wydzielona kwota wydatków związanych z przedsięwzięciem pn. „Utrzymanie projektu PSeAP” w wysokości 30.000,00 zł.

V. Prognoza na 2019 i 2020 rok pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 2

1. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) o kwotę 420.932,00 zł w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków finansowych

przewidzianych na realizację tego zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Zmianie ulega harmonogram realizacji tego zadania w poszczególnych latach oraz kwoty planowanych nakładów.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie projektu PSeAP”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 170.000,00 zł planowanego do realizacji w latach 2013 – 2018.

3. Zwiększa się limit zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) o kwotę **420.932,00 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie projektu PSeAP” na kwotę **170.000,00 zł**.