

## **Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011-2021**

### **Dochody:**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach stosunku do ostatnich zmian w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2011 -2013.

W roku 2011 dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 498 747,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 47 929,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 546 676,00 zł. Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bażanówka, Zarszyn, Pielnia” (zwiększenie o kwotę 25 400,00 zł),
2. dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (zmniejszenie o 87 600,00 zł),
3. decyzji Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (zmniejszenie o kwotę 481 076,00 zł),
4. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie na zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej (zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł),
5. darowizny OSP w Odrzechowej na zakup samochodu w kwocie 4 700,00 zł,
6. wpływów z I raty podatku od środków transportowych w kwocie 17 829,00 zł w związku z przyjęciem do ewidencji nowo nabytych pojazdów.

Po dokonanych zmianach planowana wysokość dochodów 2011 roku wynosi 32 304 301,07 zł.

Zwiększono planowane dochody budżetu w roku 2012 o kwotę 321 509,00 zł, a w roku 2013 o kwotę 137 175,00 zł, w związku z otrzymaniem Aneksu do Umowy Nr SI.III.0784/1-3/10 na realizację projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

W pozostałych latach – 2014-2021 nie dokonano zmian w planowanych dochodach.

### **Wydatki:**

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących w roku 2011 o kwotę 31 900,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 638 863,00 zł przyjętych do budżetu Uchwałą Nr IX/46/2011 Rady Gminy Zarszyn dnia 27 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów oraz związane są z bieżącą realizacją zadań jakie stoją przed gminą.

W latach 2012-2013 zwiększono plan wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, z czego w roku 2012 wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 321 509,00 zł, a w roku 2013 o kwotę 137 175,00 zł.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2012 o kwotę 108 216 zł związany jest ze zmniejszeniem rozchodów o tą kwotę, a zostaną przeznaczone na bieżącą działalność.

### **Przychody**

W roku 2011 zmniejszono przychody gminy o kwotę 90 387,00 zł w tytułu kredytów i pożyczek, które wynikało ze zmiany realizacji projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

### **Rozchody:**

Zwiększono rozchody budżetu gminy roku 2011 o kwotę 17 829,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2011, w związku z podpisaniem aneksu do Umowy Nr 44/210

Kredytu Obrotowego Długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

W 2012 roku zmniejszono rozchody o 108 216 zł, związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2011 o 90 387 zł oraz ze zwiększeniem rozchodów 2011 roku o kwotę 17 829 zł, co skutkowało zmniejszeniem kwoty długu roku 2011 o 108 216 zł i mniejszym planie rozchodów roku 2012.

**Kwota długu:**

Zmniejszyła się kwota długu roku 2011 o kwotę 108 216 zł, związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2011 o kwotę 90 387 zł oraz ze zwiększeniem rozchodów 2011 roku o kwotę 17 829 zł.