

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011 – 2021 została uchwalona przez Radę Gminy Zarszyn dnia 16 lutego 2011 r. Uchwałą Nr V/23/2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2011 roku w uchwale budżetowej uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 – 2021 uległa zmianie. Wprowadzono je następującymi Uchwałami:

- 1) Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 kwietnia 2011 .,
- 2) Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 czerwca 2011 r.,
- 3) Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2011 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011 – 2021 po zmianach, na dzień 30.06.2011 roku przedstawiono w Załączniku nr 2.

### **Charakterystyka najważniejszych wielkości ujętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011-2021.**

#### **Dochody**

Nastąpił wzrost planowanych dochodów w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach:

- w roku 2011 ogółem o kwotę 939 035,09 zł,
- w roku 2012 ogółem o kwotę 981 509 zł,
- w roku 2013 ogółem o kwotę 237 175 zł,
- w latach 2014-2017 ogółem o kwotę 100 000 zł,
- w roku 2018 ogółem o kwotę 140 000 zł,
- w roku 2019 i 2020 ogółem o kwotę 150 000 zł,
- w roku 2021 ogółem o kwotę 148 291 zł.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły z tytułu otrzymanych w trakcie roku dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków na zadania własne i inwestycyjne z innych źródeł oraz z tytułu wzrostu dochodów własnych gminy i w poszczególnych latach kształtują się następująco.

W roku 2011 dochody ogółem wzrosły o 939 035,09 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 923 200,09 zł, a dochody majątkowe o kwotę 15 835 00 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 83 728 zł.

Zmiany dochodów w 2011 roku wprowadzono następującymi uchwałami.

1. W uchwale nr VII/35/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 na podstawie Uchwał Nr VI/28/2011 z dnia 24.03.2011 i VII/34/2011 z dnia 27.04.2011 Rady Gminy oraz Zarządzenia Nr 38 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31.03.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok dochody ogółem wzrosły o 1 242 071,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 693 560,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 548 511,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 69 728 zł.

a) Dochody bieżące – zmiany nastąpiły z tytułu:

- otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne (przeprowadzenie spisu powszechnego, realizacji zadań z opieki społecznej) - 609 473 zł

- zwiększenia wpływów dochodów podatkowych – 198 657 zł
  - wpływów różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, refaktury za energię i gaz, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.) – 113 935 zł,
  - otrzymania środków na finansowanie projektu: „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” – 26 850 zł,
  - Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej - 255 355 zł.
- b) Dochody majątkowe – wzrost związku z:
- Otrzymaniem środków na dofinansowanie zadania pn.: ”Rozwój infrastruktury trans granicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica” – 98 683 zł,
  - Otrzymaniem dotacji na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w m- i Zarszyn” – 100 zł,
  - Otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 380 000 zł,
  - Dochodami ze sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego – 44 728 zł (dochód ze sprzedaży majątku)
  - Wpływami ze sprzedaży drewna - 25 000 zł (dochód ze sprzedaży majątku).
2. W uchwale Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 na podstawie Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 08.06.2011 r. i Zarządzenia Nr 50 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23.05.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok dochody ogółem wzrosły o 195 711,09 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 181 711 zł, a dochody majątkowe o kwotę 14 000 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 14 000 zł.
- a) Dochody bieżące – zmiany nastąpiły z tytułu:
- Otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 173 269 zł,
  - Wpływów podatkowych – 5 442,09 zł,
  - Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 000 zł,
- b) Dochody majątkowe – wzrost związku z:
- Wpływami ze sprzedaży drewna - 14 000 zł (dochód ze sprzedaży majątku).
3. W uchwale Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 na podstawie Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27.06.2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok dochody ogółem zmniejszyły się o 498 747 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 47 929 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 546 676 zł,
- a) Dochody bieżące – zmiany nastąpiły z tytułu:
- Otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Bażanówka, Zarszyn, Pielnia” - 25 400,00 zł,
  - darowizny OSP w Odrzechowej na zakup samochodu - 4 700,00 zł,
  - wpływów z I raty podatku od środków transportowych w kwocie 17 829,00 zł w związku z przyjęciem do ewidencji nowo nabytych pojazdów,

b) Dochody majątkowe – zmiany nastąpiły z tytułu:

- Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 87 600 zł,
- Zmniejszenia dofinansowania projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” - 481 076,00 zł,
- Otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krośnie na zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej - 22 000 zł.

W roku 2012 dochody ogółem wzrosły o 981 509 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 100 000 zł, a dochody majątkowe o kwotę 881 509 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 60 000 zł.

Zmiany dochodów w 2012 roku zostały wprowadzone:

1. Uchwałą Nr VII/35/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 zwiększono dochody bieżące o kwotę 100 000 zł, z tytułu ogólnego wzrostu dochodów w roku 2011, które mają być przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
2. Uchwałą Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 zwiększono planowane dochody ogółem 560 000 zł, w tym dochody majątkowe - 560 000 zł. Zaplanowano dochody majątkowe związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w 2011 – 2012 roku, a środki wpłyną do budżetu po jego rozliczeniu w kwocie 500 000 zł w 2012 roku. Ponadto zaplanowano sprzedaż majątku w kwocie 60 000 zł (planowana sprzedaż nieruchomości w Posadzie Zarszyńskiej).
3. Uchwałą Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 zwiększono planowane dochody ogółem o 321 509 zł, w tym dochody majątkowe 321 509,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków na realizację projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, zgodnie z podpisanym Aneksem do Umowy Nr SI.III.0784/1-3/10.

W roku 2013 dochody ogółem wzrosły o 237 175 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 100 000 zł, a dochody majątkowe o kwotę 137 175 zł,

Zmiany dochodów w 2013 roku zostały wprowadzone:

1. Uchwałą nr VII/35/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 zwiększono dochody bieżące o kwotę 100 000 zł, z tytułu ogólnego wzrostu dochodów w roku 2011 i 2012, które mają być przeznaczone na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
2. Uchwałą Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 zwiększono planowane dochody ogółem o 137 175 zł, w tym dochody majątkowe 137 175,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków na realizację projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, zgodnie z podpisanym Aneksem do Umowy Nr SI.III.0784/1-3/10.

Ponadto Uchwałą Nr VII/35/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011 – 2021 zwiększono planowane dochody bieżące w poszczególnych latach na kwotę:

1. W latach 2014 – 2017 - 100 000 zł,
2. W roku 2018 - 140 000 zł,
3. W roku 2019 i 2020 – 150 000 zł,
4. W roku 2021 – 148 291 zł.

Powyższe zmiany zostały podyktowane ogólnym wzrostem dochodów w latach poprzednich, a mają być przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

### **Wydatki**

Nastąpił wzrost planowanych wydatków w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach:

- w roku 2011 ogółem o kwotę 3 084 110,09 zł,
- w roku 2012 ogółem o kwotę 429 056,94 zł,
- w roku 2013 ogółem o kwotę 137 174,97 zł,

W pozostałych latach 2014 – 2021 wydatki ogółem nie uległy zmianie, nastąpiło jedynie zmniejszenie wydatków bieżących tytułem wzrostu wydatków na obsługę długu.

Zmiany w planie wydatków skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów oraz związane są z bieżącą realizacją zadań jakie stoją przed gminą i na dzień 30.06.2011 r. i w poszczególnych latach kształtują się następująco.

W roku 2011 nastąpił ogólny wzrost wydatków o kwotę 3 084 110,09 zł, z tego wzrost wydatków bieżących o kwotę 1 025 742,09 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 058 368 zł.

Wzrost wydatków bieżących był związany głównie z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone oraz na zapewnienie środków na wypełnianie zadań jakie stoją przez gminą.

Wzrost wydatków majątkowych wiązał się z przyjmowaniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, związku z otrzymywaniem dofinansowania z różnych źródeł oraz wykonywania inwestycji ze środków własnych, które są niezbędne do zaspokajania potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Zmiana planu wydatków majątkowych związana była z realizacją następujących zadań:

- Odbudowa dróg powodziowych – 434 700 zł,
- Umacnianie skarp rowów płytami oraz dna rowów korytkami ściekowymi przy drodze w Odrzechowej – 50 000 zł,
- Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie - 1 195 431 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn: „Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie , w Gminie Zarszyn” o wykonanie dodatkowych robót budowlanych w kwocie 65 000 zł,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni” o wartości 1 000 000 zł,
- rozbudowa monitoringu w budynku Gimnazjum w Długim polegająca na dodatkowym zakupie 3 kamer w kwocie o 2 000 zł,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pielni – 3 500 zł
- Zwiększenie wartości zadania „Zakupu lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Odrzechowej” – 26 700 zł,

- zmniejszenie wartości zadania „ Przebudowa drogi gminnej w m-ci Zarszyn” – 137 500 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o 571 463 zł.
- zmniejszono plan zakupów inwestycyjnych na urządzie gminy o 10 000 zł.

W roku 2012 nastąpił ogólny wzrost wydatków 429 056,94, z tego wydatki bieżące 64 047,94 zł a wydatki majątkowe 321 509 zł.

Wydatki bieżące wzrosły związku ze zmniejszeniem rozchodów (spłat kredytów i pożyczek) i zostały przeznaczone na bieżącą działalność.

Wzrost wydatków majątkowych o kwotę 321 509 zł nastąpił w związku ze zmianą okresu z realizacji projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

W roku 2013 nastąpił ogólny wzrost wydatków o kwotę 137 175 zł, z tego wydatki majątkowe 137 175 zł, a dotyczyły realizacji projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej”

Powyższe zmiany wprowadzono uchwałami w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011 -2021:

1. Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 kwietnia 2011 .,
2. Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 czerwca 2011 r.,
3. Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2011 r.

W/w uchwały uległy zmianie w związku ze zmianami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2011 r. wprowadzonymi uchwałami i zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.

### **Przychody**

Plan przychodów roku 2011 po zmianach na dzień 30.06.2011 roku wynosi 7 241 928,38 zł i wzrósł do pierwotnego planu o 1 658 572,06 zł, co było związane ze wzrostem deficytu budżetu gminy Zarszyn. W latach 2012 – 2021 nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Rozchody**

Nastąpiła zmiana planowanych rozchodów na dzień 30.06.2011 r. w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach:

- w roku 2011 ogółem o kwotę 17 829,00 zł,
- w roku 2012 ogółem o kwotę 552 452,06 zł,
- w roku 2013 ogółem o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2014 ogółem o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2015 ogółem o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2016 ogółem o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2017 ogółem o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2018 ogółem o kwotę 140 000,00 zł,
- w roku 2019 ogółem o kwotę 150 000,00 zł,
- w roku 2020 ogółem o kwotę 150 000,00 zł,
- w roku 2021 ogółem o kwotę 148 291,00 zł.

Zmiana planu rozchodów w latach 2011 – 2021 nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów roku 2011 z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu gminy.

#### **Kwota długu:**

Nastąpił wzrost kwoty długu w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach:

- w roku 2011 ogółem o kwotę 1 640 743,06 zł,
- w roku 2012 ogółem o kwotę 1 088 291,00 zł,
- w roku 2013 ogółem o kwotę 988 291,00 zł
- w roku 2014 ogółem o kwotę 888 291,00 zł,
- w roku 2015 ogółem o kwotę 788 291,00 zł,
- w roku 2016 ogółem o kwotę 688 291,00 zł,
- w roku 2017 ogółem o kwotę 588 291,00 zł
- w roku 2018 ogółem o kwotę 448 291,00 zł,
- w roku 2019 ogółem o kwotę 298 291,00 zł,
- w roku 2020 ogółem o kwotę 148 291,00 zł.

Zmiana kwoty długu nastąpiła Uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 kwietnia 2011 r. w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty przychodów w roku 2011, co skutkuje zwiększeniem kwoty rozchodów w latach od 2012-2021 i corocznym zmniejszaniem się zadłużenia.

#### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich sporządzonych z uwzględnieniem zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30 czerwca roku budżetowego**

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr V/23/2011 dnia 16 lutego 2011 r. oprócz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011 – 2021 uchwaliła także wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wykaz przedsięwzięć zawiera informacje dotyczące realizacji zadań bieżących i majątkowych, których realizację przedstawiono poniżej.

#### **Wydatki bieżące:**

- 1) programy, projekty lub zadania:
  - a) związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w tym:

#### **I. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius.**

Program realizowany jest przez Gimnazjum w Zarszynie, w okresie od sierpień 2010 – lipiec 2012 na łączne nakłady finansowe to 80 000 zł, z tego w roku 2010 zaplanowano kwotę - 13 300 zł, w 2011 zaplanowano 37 860 zł, a w 2012 -28 840 zł.

Uchwałą Nr VII/41/2011 w dniu 8 czerwca 2011 Rada Gminy dokonała zmiany w tym przedsięwzięciu związku z niewykorzystaniem w roku 2010 planowanych wydatków w kwocie 3 911,23 zł i przesunęła ich do realizacji w roku 2011. Plan po zmianach wynosi: łączna kwota nakładów pozostała bez zmian – 80 000 zł, nakłady na 2011 rok – 41 771,23 zł (wzrost o 3 911,23 zł) i w 2012 - 28 840 zł (bez zmian).

Celem projektu jest wzbudzenie poczucia godności i wartości własnej uczniów jako przyszłych obywateli wspólnej Europy poprzez kształcenie ich umiejętności menadżerskich, ekonomicznych, społecznych, doskonalenie sprawności językowej, kształcenie człowieka wrażliwego na piękno i wartości kulturowe regionu i ojczyzny.

Do dnia 30.06.2011 roku związku z realizacją tego projektu wykonano wydatki na kwotę 24 891,29 zł, a obejmują one wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych przy wykonywaniu tego zadania, wydatki związane z przewozem dzieci na lodowisko, basen, zakupem artykułów biurowych oraz z organizacją wyjazdów zagranicznych.

#### **Wydatki majątkowe:**

- 1) programy, projekty lub zadania:
  - a) związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w tym:

### **I. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.**

Program realizowany jest przez Urząd Gminy w Zarszynie w okresie 2010 -2012 , a jego nakłady zaplanowano na łączną kwotę 616 941 zł, z tego w roku 2011 – 574 236 zł, a w roku 2012 – 42 705 zł.

Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 27 czerwca Rada Gminy Zarszyn dokonała zmian w/w przedsięwzięciu na podstawie podpisanego aneksu do Umowy Nr SI.III.0784/1-3/10 związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmianą terminu realizacji projektu na lata 2011-2013. Zmianie uległa także wartość realizowanego projektu, która wynosi 590 593 zł, i w poszczególnych latach wynosi w 2011 – 2 773 zł, w 2012 – 420 947 zł, w 2013 – 166 873 zł.

Program ten ma zapewnić skuteczne narzędzia dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podnieść efektywność działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Projekt będzie realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Do dnia 30.06.2011 r. nie zrealizowano planowanych wydatków związku z realizacją tego przedsięwzięcia, ich wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2011 roku.

### **II. Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”**

Uchwałą Nr VII/35/2011 z dnia 27.04.2011 r. Rada Gminy Zarszyn wprowadziła nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych, jako zadanie, które nie jest współfinansowane środkami unijnymi, pod nazwą „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie” , który jest realizowany przez Urząd Gminy

w Zarszynie, w latach 2011-2012. Nakłady finansowe to 1 421 121 zł, z tego w roku 2011 – 1 195 431 zł a w roku 2012 – 225 690 zł.

W ramach tego zadania wyodrębniono następujące pozycje:

1. „Zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni na działkach o nr 702, 926, 927, 928, 943 zlokalizowanych w centrum Zarszyna”. Zadanie ma być zrealizowane w 2011 roku na kwotę 225 000 zł,
2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Odrzechowej”, termin realizacji to 2011 rok o wartości 497 000 zł,
3. „Roboty remontowe stadionu w Posadzie Zarszyńskiej” z terminem wykonania do końca 2011 roku, o nakładach 286 631 zł,
4. „Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego, budowa oświetlenia terenu w Pielni”, planowana realizacja to lata 2011-2012, na ogólna kwotę 235 690 zł, z tego w 2011 – 110 000 zł, w 2012 – 125 690 zł.
5. „Budowa boiska służącego do rekreacji w m-ci Odrzechowa”. Planowana realizacja zadania w 2011 r. - 76 800 zł, w 2012 r. – 100 000 zł.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjno – sportowej poprzez budowę boisk sportowych, obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie zieleni wraz z miejscami postojowymi.

Związku ze zmianą sposobu finansowania tego zadania, zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej Nr 00093-6922-UM0900055/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Rada Gminy Uchwałą Nr VII/41/2011 w dniu 8 czerwca 2011 dokonała zmiany polegającej na przesunięciu zadania w projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wykaz przedsięwzięć do o których mowa w art. 226 ust.4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2011 – 2014 na dzień 30.06.2011 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

**Upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.**

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr V/23/2011 z dnia 16 lutego 2011 upoważniła Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wydatków bieżących w 2012 roku w kwocie 28 840 zł. Upoważnienie to dotyczyło planowanych wydatków Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wydatków majątkowych w 2012 roku w kwocie 42 705 zł. Upoważnienie to dotyczyło planowanych wydatków Programu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.



Związku z dokonywanymi zmianami w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2021 oraz zmian w przedsięwzięciach w I półroczu 2011 dokonano zmian w upoważnieniach Wójta Gminy Zarszyn, i tak:

1. Uchwałą Nr VII/35/2011 z dnia 27.04.2011 r. Rada Gminy Zarszyn zwiększyła upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dotyczących wydatków majątkowych w 2012 roku w kwocie 225 690 zł, związku z wprowadzeniem nowego zadania „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”
2. Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 27 czerwca Rada Gminy Zarszyn dokonując zmian w przedsięwzięciach zmieniła upoważnienie Wójta Gminy Zarszyn dotyczące zaciągania zobowiązań wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, które po zmianach wynoszą w 2012 roku - 646 637 zł , w 2013 roku – 166 873 zł.