

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 2012 – 2022 została uchwalona przez Radę Gminy Zarszyn dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwałą Nr XVI/116/2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie I półrocza 2012 roku w uchwale budżetowej uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 – 2022 uległa zmianie. Wprowadzono je następującymi Uchwałami:

- 1) Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2012 r.,
- 2) Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- 3) Uchwała Nr XX/162/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 czerwca 2012 r.
- 4) Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2012 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012 – 2022 po zmianach, na dzień 30.06.2012 roku przedstawiono w Załączniku nr 2.

Charakterystyka najważniejszych wielkości ujętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012-2022.

Dochody

Nastąpił wzrost planowanych dochodów w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej jedynie w roku 2012 ogółem o kwotę 1 063 058,32 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 879 719,33 zł, a dochody majątkowe o kwotę 183 338,99 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 18 129,00 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.

W roku 2012 dochody ogółem zwiększyły się o 1 063 058,32 zł, Zmiany dochodów w 2012 roku wprowadzono następującymi uchwałami.

1. W Uchwale Nr XVIII/137/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 na podstawie Zarządzenia Nr 182 Wójta gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2012 roku, Uchwały Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 lutego 2012 r., Zarządzenia Nr 198 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 19 marca 2012 r. oraz Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ogółem wzrosły o 332 872,33 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 52 872,33 zł, a dochody majątkowe o kwotę 280 000,00 zł.
 - a) Dochody bieżące – zmiany nastąpiły z tytułu:
 - decyzji Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Gminy Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (zwiększenie o kwotę 8 200,00 zł),

- dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł),
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania "gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 16 359,95 zł),
- wpływów z tytułu darowizny fundacji "HEIFER PROJECT INTERNATIONAL" dla Szkoły Podstawowej w Odrzechowie na zakup książek (zwiększenie o kwotę 2 932,38 zł),
- wpływów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej (zwiększenie o kwotę 2 380,00 zł),
- wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 3 226,15 zł),
- wpływów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - refundacja poniesionych środków z roku 2010/2011 w realizacji zadania "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko - słowackiej" (zwiększenie o kwotę 19 773,85 zł).

b) Dochody majątkowe – wzrost związku z:

- dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł),

2. W Uchwale Nr XIX/149/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 na podstawie Zarządzenia Nr 202 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenia Nr 206 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 5 kwietnia 2012 r., Zarządzenia Nr 208 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 16 kwietnia 2012 r., Uchwały Nr XIX/150/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ogółem uległy zmniejszeniu o 428 412,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 500 459,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 928 871,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku wzrosły o kwotę 18 129,00 zł.

a) Dochody bieżące – zmiany nastąpiły z tytułu:

- Otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych – 442 535,00 zł,
- Subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2012 r. – 86 868,00 zł,
- Dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30 000,00 zł,
- Odsetek od środków na rachunku bankowym – 20 000,00 zł,
- Darowizny na rzecz gminy – 450,00 zł,
- Wpływów podatkowych – -86 394,00 zł,
- Wpływów z tytułu odsetek w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych – 2 000,00 zł,
- Zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 5 000,00 zł,

b) Dochody majątkowe – zmiany nastąpiły z tytułu:

- Wpływów ze sprzedaży drewna - 18 129,00 zł (dochód ze sprzedaży majątku),

- Pomocy finansowej Marszałka Podkarpackiego na realizację inwestycji – 333 000,00 zł,
 - Środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – -1 280 000,00 zł.
3. W uchwale Nr XX/162/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 na podstawie Zarządzenia Nr 212 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 maja 2012 r. oraz Uchwały Nr XX/163/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ogółem zwiększyły się o 878 083,99 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 45 874,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 832 209,99 zł,
- a) Dochody bieżące – zmiany nastąpiły z tytułu:
 - otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych – 43 660,00 zł,
 - darowizny na rzecz gminy – 2 214,00 zł,
 - b) Dochody majątkowe – zmiany nastąpiły z tytułu:
 - Wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – 332 209,99 zł,
 - Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – 500 000,00 zł.
4. W uchwale Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 na podstawie Zarządzenia Nr 224 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz Uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ogółem zwiększyły się o 280 514,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 280 514,00 zł.
- a) Dochody bieżące – zmiany nastąpiły z tytułu:
 - Dotacji celowej od samorządu województwa na zadani bieżące – 75 000,00 zł,
 - Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 8 100,00 zł,
 - Wpływów za wynajem Sali gimnastycznej – 1 000,00 zł,
 - Wpływów podatkowych – 121 300,00 zł,
 - Darowizny na rzecz gminy – 15 114,00 zł,
 - Wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 10 000,00 zł,
 - Wpływów z usług – refaktury za energię – 50 000,00 zł,

Wydatki

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

- w roku 2012 ogółem o kwotę 881 858,03 zł,
- w roku 2013 ogółem o kwotę 30 000,00 zł,
- w roku 2014 ogółem o kwotę 20 000,00 zł,
- w roku 2015 ogółem o kwotę 10 000,00 zł,
- w roku 2016 ogółem o kwotę 20 000,00 zł,

- w roku 2017 ogółem o kwotę 20 000,00 zł,
- w roku 2018 ogółem o kwotę 40 000,00 zł,
- w roku 2019 ogółem o kwotę 36 441,04 zł,
- w roku 2020 ogółem o kwotę 20 000,00 zł,
- w roku 2021 ogółem o kwotę 13 558,98 zł,
- w roku 2022 ogółem o kwotę 206 189,49 zł

Zmiany w planie wydatków skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów oraz związane są z bieżącą realizacją zadań jakie stoją przed gminą i na dzień 30.06.2012 r. i w poszczególnych latach kształtują się następująco.

W roku 2012 nastąpił ogólny wzrost wydatków o kwotę 881 858,03 zł, z tego wzrost wydatków bieżących o kwotę 1 091 026,80 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 209 168,77 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 do realizacji przed 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.

Zmiany w planie wydatków majątkowych były spowodowane:

1. Wzrostem planu w związku z przyjęciem nowych zadań inwestycyjnych:
 - Odbudowa – przebudowa drogi w miejscowości Posada Zarszyn - zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł,
 - Odbudowa – przebudowa drogi w miejscowości Nowosielce - zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł,
 - Odbudowa dróg powodziowych: „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 477 i 478 w Odrzechowej w km 0+000-0+690” - zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł,
 - „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy SP i Gimnazjum w miejscowości Długie” – zwiększenie o kwotę 833 000,00 zł,
 - Infrastruktura energetyczna - termomodernizacyjna obiektów użyteczności publicznej – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł,
 - Wpłata na fundusz celowy na rzecz komendy wojewódzkiej na zakup środków trwałych – zwiększenie o kwotę 3 600,00 zł,
 - Zakup działki nr 884/1 w m. Jaćmierz pod przepompownie ścieków – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł.
2. Zmniejszeniem planu w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowania przetargowego:
 - Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov – kanalizacja Odrzechowa – zmniejszenie o kwotę 1 950 000,00 zł,
3. Zwiększeniem planu w związku ze zwiększeniem wartości już istniejącego zadania:
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni – zwiększenie kwotę 328 609,99 zł,
 - Rozbudowa przebudowa boiska sportowego, budowa oświetlenia terenu w Pielni – zwiększenie o kwotę 163 621,24 zł,

- Budowa boiska służącego do rekreacji w miejscowości Odrzechowa – zwiększenie o kwotę 87 000,00 zł,

W zawiązku ze zmianą planowanej nadwyżki w roku 2012 o kwotę 416 189,51 zł uległy zmianie planowane rozchody budżetu w latach 2013 -2022. Środki pierwotnie przeznaczone na ten cel zaplanowano na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

Wzrost wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- W 2013 roku 7 000,00 zł,
- W 2014 roku 20 000,00 zł,
- W 2015 roku 10 000,00 zł,
- W 2016 roku 20 000,00 zł,
- W 2017 roku 20 000,00 zł,
- W 2018 roku 40 000,00 zł,
- W 2019 roku 36 441,04 zł,
- W 2020 roku 20 000,00 zł,
- W 2021 roku 13 558,98 zł,
- W 2022 roku 206 189,49 zł.

Przychody

Na dzień 30.06.2012 r. planowane przychody Gminy Zarszyn wynoszą 2 310 172,16 zł i stosunku do źródłowego planu uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 114 968,32 zł. Dokonane zmiany w planie przychodów wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 zwiększono planowane przychody gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 278 221,19 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku z zaciąganiem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „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” oraz w związku z zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 23 000,00 zł.
- 2) Uchwałą Nr XIX/149/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 w latach 2013 - 2022 zmniejszono w roku 2012 planowane przychody gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 393 189,51 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanej nadwyżki budżetu na rok 2012 o kwotę 393 189,51 zł.

Rozchody

Nastąpiła zmiana planowanych rozchodów na dzień 30.06.2012 r. w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach:

- w roku 2012 ogółem o kwotę 301 221,19 zł i po zmianach wynoszą 3 764 783,78 zł,
- w roku 2013 ogółem o kwotę 30 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 491 504,28 zł,
- w roku 2014 ogółem o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 730 028,28 zł,
- w roku 2015 ogółem o kwotę 10 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 603 000,28 zł,
- w roku 2016 ogółem o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 693 009,44 zł,
- w roku 2017 ogółem o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 410 796,24 zł,
- w roku 2018 ogółem o kwotę 40 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 015 388,08 zł,

- w roku 2019 ogółem o kwotę 36 441,04 zł i po zmianach wynoszą 1 132 015,24 zł,
- w roku 2020 ogółem o kwotę 20 000,00 zł i po zmianach wynoszą 780 000,00 zł,
- w roku 2021 ogółem o kwotę 13 558,98 zł i po zmianach wynoszą 806 002,02 zł,
- w roku 2022 ogółem o kwotę 206 189,49 zł i po zmianach wynoszą 368 950,97 zł.

Dokonane zmiany w planie rozchodów wprowadzono następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022:
 - zwiększono w 2012 r. planowane rozchody gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 301 221,19 zł na spłatę kredytów i pożyczek w związku z zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „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”,
 - zmniejszono w 2013 r. planowane rozchody o kwotę 23 000,00 zł.
- 2) Uchwałą Nr XIX/149/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 dokonano zmian w związku ze wzrostem planowanej nadwyżki i zmniejszeniem się planowanych przychodów w 2012 r. nastąpiło zmniejszenie kwoty planowanych rozchodów w latach 2013 – 2022.

Zmniejszenie planowanych rozchodów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- W 2013 roku o kwotę 7 000,00 zł,
- W 2014 roku o kwotę 20 000,00 zł,
- W 2015 roku o kwotę 10 000,00 zł,
- W 2016 roku o kwotę 20 000,00 zł,
- W 2017 roku o kwotę 20 000,00 zł,
- W 2018 roku o kwotę 40 000,00 zł,
- W 2019 roku o kwotę 36 441,04 zł,
- W 2020 roku o kwotę 20 000,00 zł,
- W 2021 roku o kwotę 13 558,98 zł,
- W 2022 roku o kwotę 206 189,49 zł.

Kwota długu

Zmniejszeniu uległa kwota długu w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012-2022.

Zmiany dokonano Uchwałą Nr VIII/137/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2012 r., którą zmniejszono kwotę długu roku 2012 o kwotę 23 000,00 zł oraz Uchwałą Nr XIX/149//2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 kwietnia 2012 r., którą zmniejszono kwotę długu w latach 2013- 2021 w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów w roku 2012 o kwotę 393 189,51 zł i zmianami planu rozchodów w latach 2013 - 2022.

Zmniejszenie się kwoty długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2012 ogółem o kwotę 416 189,51 zł,
- w roku 2013 ogółem o kwotę 386 189,51 zł,

- w roku 2014 ogółem o kwotę 366 189,51 zł
- w roku 2015 ogółem o kwotę 356 189,51 zł,
- w roku 2016 ogółem o kwotę 336 189,51 zł,
- w roku 2017 ogółem o kwotę 316 189,51 zł,
- w roku 2018 ogółem o kwotę 276 189,51 zł
- w roku 2019 ogółem o kwotę 239 748,47 zł,
- w roku 2020 ogółem o kwotę 219 748,47 zł,
- w roku 2021 ogółem o kwotę 206 189,49 zł.

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

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XVI/116/2012 dnia 25 stycznia 2012r. oprócz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012– 2022 uchwaliła także wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2012 – 20145 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. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Umowa: „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 – Dowóz dzieci”.

Realizacja umowy przez Gminę obejmuje lata od 2011 do 2013, a łączne nakłady finansowe to 364 524,20 zł, z tego w roku 2012 zaplanowano kwotę 184 762,10 zł, a w 2013 zaplanowano kwotę 107 857,26 zł.

Przedmiotem umowy jest przewóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego przewozu od dnia 1 września 2011 r. do dnia zakończenia roku szkolnego 2012/2013 (30 czerwca 2013 r.) uczniów na obszarze Gminy Zarszyn na określonych w umowie trasach.

Zadanie jest na bieżąco realizowane, a w trakcie I półrocza nie dokonano żadnych zmian w palnie.

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 2011 -2013 , a jego nakłady zaplanowano na łączną kwotę 590 593,00 zł, z tego w roku 2012 – 423 720,00 zł, a w roku 2013 – 168 873,00 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 30.06.2012 r. nie zrealizowano planowanych wydatków związku z realizacją tego przedsięwzięcia, ich wykonanie przewidziane jest w II półroczu bieżącego roku.

II. „ Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov – Kanalizacja Odrzechowa”

Uchwałą Nr XVI/116/2012 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 – 2022 Rada Gminy Zarszyn wprowadziła nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn: „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov – Kanalizacja Odrzechowa” w kwocie ogółem 5 850 000,00 zł, z tego w roku 2012 - 5 200 000,00 zł, w roku 2013 - 650 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2012 – 2013 w ramach Programu Transgranicznego Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013.

Uchwałą Nr XIX/149/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Rada Gminy Zarszyn dokonała zmian w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu wydatków roku 2012 w kwocie 1 950 000,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargu, z zamiarem ich wykorzystania po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego do realizacji w 2013 roku. W wyniku dokonanych zmian plan realizacji inwestycji wynosi:

- 2012 rok – 3 250 000,00 zł,
- 2013 rok – 2 600 000,00 zł.

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 20,5 km sieci kanalizacyjnych, która umożliwi podłączenie do sieci ponad 800 odbiorcom.

W I półroczu z zaplanowanych do realizacji wydatków wykonano kwotę 11 897,21 zł tj. 0,37% planu. Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenie koordynatora projektu, wydruki dokumentacji projektowej, skan i kserokopie, delegacje zagraniczne oraz prowizje bankowe.

Wykaz przedsięwzięć do o których mowa w art. 226 ust.4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2012 – 2015 na dzień 30.06.2012 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 Uchwała Nr XVI/116/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2012 -2022 upoważniła Wójta Gminy Zarszyn do:

- 1) Zaciągnięcia 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 2013 roku w kwocie 816 873,00 zł. Upoważnienie to dotyczyło planowanych wydatków na zadaniach:
 - a) „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pkostov – Kanalizacja Odrzechowa” – 650 000,00 zł,
 - b) „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Dostęp do informacji publicznej” – 166 873,00 zł.
- 2) Zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 2 000 000,00 zł.

Związku z dokonywanymi zmianami w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2022 oraz zmian w przedsięwzięciach w I półroczu 2012 dokonano następujących zmian w upoważnieniach Wójta Gminy Zarszyn:

1. Uchwałą Nr XIX/149/2012 z dnia 27.04.2012 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 2013 roku w kwocie 2 766 873,00 zł , w związku ze zmianą w planie wydatków zadania „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov – Kanalizacja Odrzechowa”.