

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaleszany , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na rok 2013 określała:

- planowane dochody ogółem – 26.998.652,18 zł
- planowane dochody bieżące – 24.668.407,18 zł
- planowane dochody majątkowe – 2.330.245,00 zł
- planowane wydatki ogółem – 29.755.833,23 zł
- planowane wydatki bieżące – 22.439.312,80 zł
- planowane wydatki majątkowe – 7.316.520,43 zł
- wynik budżetu (deficyt) – 2.757.181,05 zł
- planowane przychody budżetu – 3.517.181,05 zł (z tytułu kredytów i pożyczek), w tym:
  - na pokrycie deficytu budżetu – 2.757.181,05 zł
  - na spłatę rat kredytów i pożyczek - 760.000,00 zł
- planowane rochody budżetu – 760.000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
- kwotę długu – 7.357.181,05 zł

oraz wyliczenia wskaźników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ujęte wielkości w WPF zmieniały się wprowadzając decyzje zwiększające lub zmniejszające budżet uchwałami Rady Gminy w Zaleszanych i Zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany.

Uchwałą Nr XXXIV/315/2013 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaleszany dokonano zmian, w wyniku których zmianie uległy następujące pozycje:

- planowane dochody ogółem – 26.737.347,27 zł
- planowane dochody bieżące – 25.034.394,27 zł
- planowane dochody majątkowe – 1.702.953,00 zł
- planowane wydatki ogółem – 29.188.087,52 zł
- planowane wydatki bieżące – 23.001.287,52 zł
- planowane wydatki majątkowe – 6.186.800,00 zł
- wynik budżetu (deficyt) – 2.450.740,25 zł
- planowane przychody budżetu – 3.210.740,25 zł,

z tego:

1) z tytułu kredytów i pożyczek 2.441.744,94 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 2.441.744,94 zł

2) wolne środki – 768.995,31 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 8.995,31 zł

- planowane rochody budżetu – 760.000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
- kwotę długu – 6.281.744,94 zł

oraz wyliczenia wskaźników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W I półroczu 2013 roku nie zaciągano kredytu na sfinansowanie deficytu. Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Uchwalony wykaz przedsięwzięć na 2013 rok obejmuje następujące wydatki bieżące i majątkowe:

#### **- wydatki bieżące**

1) Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów – Osada, Łabunie i Skierbieszów poprzez wspólne tworzenie polityki rozwoju regionalnego na terenie Polski Wschodniej – wartość zrealizowanych wydatków wynosi **63.421,96 zł**

2) Utrzymanie projektu PSeAP – projekt w trakcie realizacji.

3) Maluchy na start – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty – zrealizowane wydatki na kwotę **22.506,93 zł**

4) „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – **wykonanie 0**

#### **- wydatki majątkowe**

1) Podkarpacki System e-Administracji (PSeAP) – projekt w trakcie realizacji. Wykonane wydatki wynoszą **24.114,15 zł**. W I półroczu dokonano zmian w harmonogramie realizacji projektu, w wyniku czego część nakładów przesunięto na 2014 rok.

2) Budowa, modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany – zrealizowane wydatki wynoszą **15.378,00 zł**

4) Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kotowej Woli – dokumentacja wykonana. Kwota wydatków w wysokości **42.619,50 zł**