

**UCHWAŁA NR XXII/142/12
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 10 października 2012 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hyżne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

**Rada Gminy Hyżne
uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018, określonych w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XVI/98/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2011 - 2018 :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:	59 146,86 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	45 844,57 zł
- majątkowe o kwotę	13 302,29 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:	291 925,00 zł
w tym:	
- majątkowe o kwotę	291 925,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:	232 470,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę:	64 470,00 zł
- majątkowe o kwotę:	168 000,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:	982 760,44 zł
w tym:	

- bieżące o kwotę:	30 318,44 zł
- majątkowe o kwotę	952 442,00 zł
5. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę	517 512,30 zł
6. Ustala się planowany deficyt w kwocie	404 067,26 zł
7. Zwiększa się planowane przychody (wolne środki) w kwocie	482 487,70 zł
8. Ustala się planowane przychody w kwocie	2 728 738,26 zł
w tym:	
- wolne środki	1 728 738,26 zł
- długoterminowe kredyty i pożyczki	1 000 000,00 zł

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018, w brzmieniu jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/98/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2011 - 2018 zmienia się w projekcie p.n. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zakres wykonywania poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w 2012 roku o kwotę 343 442,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 385 998,00 zł

§ 4

Określa się wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

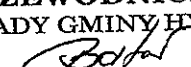
§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały w kwocie **2 297 692,34 zł**, w tym:

- w 2013 roku 2 297 692,34 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE

Stanisław Bator

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:			
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
2012	19 414 224,92	17 912 652,34	1 105 846,63	1 501 572,58	52 047,00	1 007 111,29	19 818 292,18	16 793 663,93	16 633 163,93	0,00	1 399 295,21	180 500,00	155 500,00			
2013	17 936 594,48	16 682 753,48	72 924,37	1 253 841,00	20 000,00	330 646,00	17 236 594,48	14 819 126,48	14 719 126,48	0,00	72 924,37	100 000,00	100 000,00			
2014	17 584 853,06	17 144 853,08	0,00	440 000,00	20 000,00	0,00	16 984 853,08	15 006 563,08	14 916 653,08	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00			
2015	18 086 809,62	17 716 809,62	0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	17 486 809,62	15 194 549,62	15 119 549,62	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00			
2016	18 771 734,85	18 381 734,85	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	18 371 734,85	15 555 134,85	15 485 134,85	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
2017	19 337 179,88	18 947 179,88	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	18 787 179,88	15 934 179,88	15 889 179,88	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00			
2018	19 804 957,76	19 414 957,76	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	19 354 957,76	16 312 957,76	16 282 957,76	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1]-[2.1]					[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]		na pokrycie deficytu budżetu	5.2.		5.2.1.	5.3.
2012		3 024 628,25	60 193,47		-404 067,26	1 118 988,41	2 728 738,26	1 728 738,26			0,00		0,00	1 000 000,00		404 067,26
2013		2 417 468,00	391 741,00		700 000,00	1 863 627,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2014		1 978 300,00	0,00		600 000,00	2 138 300,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2015		2 292 260,00	0,00		600 000,00	2 522 260,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2016		2 816 600,00	0,00		400 000,00	2 826 600,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2017		2 853 000,00	0,00		550 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2018		3 042 000,00	0,00		450 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Formuła					[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]				5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		

Z tego:

Lp	6.	6.1.	Z tego:		7.	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sulp						
			w tym:	6.1.1.		6.2.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[6.1]+[6.2]													
2012	2 324 671,00	2 324 671,00	928 771,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	17,00%	17,00%	12,78%	7,99%			
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	4,46%	4,46%			
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11,37%	11,37%	3,92%	3,92%			
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	3,73%	3,73%			
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	2,45%	2,45%			
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	3,08%	3,08%			
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%				

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wp-Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	13,52%	14,77%	6,03%	12,78%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK
2013	0,00	9,09%	10,34%	10,50%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2014	0,00	7,98%	9,23%	12,27%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2015	0,00	9,60%	9,60%	14,06%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2016	0,00	12,28%	12,28%	15,16%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2017	0,00	13,83%	13,83%	15,68%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2018	0,00	14,97%	14,97%	15,76%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							w tym:
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZDZ
							0,00
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula							
2012	7 939 057,70	292 977,00	696 461,97	846 705,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 986 392,43	298 896,54	72 924,37	2 297 692,34	700 000,00	0,00	0,00
2014	8 219 393,24	306 307,45	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	8 301 587,17	313 965,14	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	8 550 634,79	321 814,27	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	8 807 153,83	329 859,63	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2018	9 071 368,45	338 106,12	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorzno przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr XVII/142/12 z dnia 10 października 2012 r.

Rok	Zbiorzno				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	7 132 908,90	1 702 347,25	5 430 561,65	7 132 908,90	1 702 347,25	5 430 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	2 370 616,71	72 924,37	2 297 692,34	2 370 616,71	72 924,37	2 297 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012	1 543 166,97	696 461,97	846 705,00	1 543 166,97	696 461,97	846 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	2 370 616,71	72 924,37	2 297 692,34	2 370 616,71	72 924,37	2 297 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	2 119 433,25	1 702 347,25	417 086,00		0,00	0,00	0,00	5 013 475,65	0,00	5 013 475,65	
limit zobowiązań	a	464 665,37	72 924,37	391 741,00		0,00	0,00	0,00	1 905 951,34	0,00	1 905 951,34	
2012	a	721 806,97	696 461,97	25 345,00		0,00	0,00	0,00	821 360,00	0,00	821 360,00	
2013	a	464 665,37	72 924,37	391 741,00		0,00	0,00	0,00	1 905 951,34	0,00	1 905 951,34	
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące								
	Razem					2 119 433,25	464 665,37	1 186 472,34
						1 702 347,25	72 924,37	769 386,34
1.[b]	Program "Przyjazna szkoła" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2013		Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	1 702 347,25	72 924,37	769 386,34
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Projekt "PSeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	2011	2013			417 086,00	391 741,00	417 086,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				721 806,97	464 665,37	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				696 461,97	72 924,37	0,00	0,00
1.[b]	Program "Przyjazna szkoła" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2013		696 461,97	72 924,37		
	- wydatki majątkowe				25 345,00	391 741,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt "PSeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	2011	2013		25 345,00	391 741,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Program "Przyjazna szkoła" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Projekt "SeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	2011	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 013 475,65	1 905 951,34	2 727 311,34
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 013 475,65	1 905 951,34	2 727 311,34
1.[m]	Budowa hali sportowej z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku Gimnazjum - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	2005	2013		Urząd Gminy Hyżne	5 013 475,65	1 905 951,34	2 727 311,34

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				821 360,00	1 905 951,34	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				821 360,00	1 905 951,34	0,00	0,00
1. [m]	Budowa hali sportowej z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku Gimnazjum - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	2005	2013		821 360,00	1 905 951,34		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1. [m]	Budowa hali sportowej z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku Gimnazjum - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	2005	2013						

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY HYŻNE NA LATA 2011 – 2018**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określone w powyższej uchwale wynikają z konieczności dostosowania danych dotyczących wprowadzonych zmian w budżecie i budżetu gminy Hyżne na 2012 rok (Zarządzenie Nr 152/12 Wójta Gminy Hyżne z dnia 28 września 2012 r. i Uchwała Nr XXII/1141//12 Rady Gminy Hyżne z dnia 10 października 2012 r.,).

Dokonano następujące zmiany:

1. zwiększono planowane dochody budżetu gminy Hyżne o kwotę 59 146,86 zł,
w tym: - bieżące o kwotę 45 844,57 zł,
- majątkowe o kwotę 13 302,29 zł,
 2. zmniejszono planowane dochody budżetu gminy Hyżne o kwotę 291 925,00 zł,
w tym: - majątkowe o kwotę 291 925,00 zł,
- i plan dochodów po zmianach wynosi **19 414 224,92 zł**,
w tym:
- a) dochody bieżące 17 912 652,34 zł,
z tego: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz. 1 105 846,63 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 501 572,58 zł,
z tego: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz. 1 007 111,29 zł,

oraz

1. zwiększono planowane wydatki o kwotę 232 470,00 zł
w tym: - bieżące o kwotę 64 470,00 zł,
- majątkowe o kwotę 168 000,00 zł,

2. zmniejszono wydatki o kwotę 982 760,44 zł
w tym: - bieżące o kwotę 30 318,44 zł,
- majątkowe o kwotę 952 442,00 zł,

po zmianach plan wydatków wynosi:

19 818 292,18 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące 16 793 663,93 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne 7 939 059,70 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 024 628,25 zł,

Zmniejszono planowany deficyt budżetu na 2012 rok w kwocie 517 512,30 zł i wynosi 404 067,26 zł,
Zwiększono planowane przychody o kwotę 482 487,70 zł tj. wolne środki oraz zmniejszono planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.

Po zmianach planowane przychody wynoszą:

- z tytułu wolnych środków 1 728 738,26 zł (na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek 1 000 000,00 zł.

W związku z w/w zmianami zmniejszono:

- a) planowane spłaty rat kredytów w poszczególnych latach, tj.:

- w 2013 roku o 200 000,00 zł,
- w 2014 roku o 200 000,00 zł,
- w 2015 roku o 200 000,00 zł,
- w 2016 roku o 100 000,00 zł,
- w 2017 roku o 100 000,00 zł,
- w 2018 roku o 200 000,00 zł.

- b) zmniejszyło się planowane zadłużenie na koniec 2012 roku o 1 000 000,00 zł.

Na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zawierającego wytyczne, dokonano zmiany w przedsięwzięciu „projekt PSeAP- Podkarpacki System e-

Administracji” poprzez zwiększenie nakładów o kwotę 42 556,00 zł oraz limitów i wydatków majątkowych, w związku z przesunięciem okresu realizacji i zwiększeniem zakresu. Po zmianach limity i wydatki wynoszą:

- w 2012 roku - 25 345,00 zł,
- w 2013 roku - 391 741,00 zł,