

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021

1. Dochody budżetowe:

Dochody budżetowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 zaplanowane są w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2014, planowanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2015, jak również planowanych wstępnie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa na rok 2015. Rokiem bazowym do planowania dochodów bieżących na lata 2016 – 2021 jest rok 2015. W kolejnych latach poszczególne wielkości tych dochodów zostały zwiększone co roku o 1 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących na terenie gminy w tym tempie będzie utrzymywał się do 2021 roku. Z uwagi na spadek liczby uczniów w szkołach dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie roku 2015. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochody z tytułu dotacji celowych zwiększono co roku o 1%. Wzięto pod uwagę wskaźniki makro – ekonomiczne w wieloletnim planie finansowym państwa. Zaplanowane dochody majątkowe w roku 2015 to środki z budżetu Unii Europejskiej, które wynikają z umowy zawartej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi i Podlesiu” i „Budowa chodnika przy drodze w m. Kamień Prusina”. Okres realizacji to lata 2014 – 2015. Z powodu braku zainteresowania zakupem działek budowlanych w roku 2014 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach 2015-2021.

2. Wydatki budżetowe:

Wydatki bieżące na lata 2016 – 2021 zaplanowane są w oparciu o planowane wydatki na 2015 rok, które na lata następne są powiększone w każdym roku o 1,0%. Wydatki bieżące na lata 2016-2021 to obligatoryjne zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wydatki majątkowe zaplanowane w roku 2015 przeznaczone zostaną na zadania takie jak; budowę Przedszkola Samorządowego w Kamieniu w kwocie 610 251 zł, na zadanie pn „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi i Podlesiu” zaplanowano w roku 2015 kwotę 2 589 250 zł, na modernizację budynków komunalnych 50 000 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej „Domu kultury” 50 000 zł, oraz na modernizację poddasza ŚDS w Kamieniu 53 000 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 750 000 zł na realizację projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363 R Kamień – Podlesie – Kamień wraz z budową chodnika” na podstawie zawartej umowy partnerskiej z dnia 29 września 2014 r. z Powiatem Rzeszowskim

3. Przychody budżetowe

W 2015 roku planowane przychody to:

- pożyczka długoterminowa wysokości **758 583 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamień - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi i Podlesiu”. Okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki to lata 2015-2020.

- kredyt długoterminowy w wysokości **1 507 571 zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu to lata 2016-2021

4. Rozchody budżetowe

Planowane rozchody w 2015 roku to kwota **1 507 571 zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych, w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

- w kwocie 152 610 zł na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kamień”, które dofinansowane było 39,3% poniesionych kosztów zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00526-6930-UM0930154/13 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 29 maja 2014 r.

- w kwocie 459 258 zł na zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień”, które dofinansowane było 51,7% poniesionych kosztów zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 001330-6921-UM0900154/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 30 grudnia 2013 r.

Rozchody w latach 2016 -2020 to planowane spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, wynikające z zawartych umów, oraz spłata planowanej pożyczki i kredytu w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mirosław Piędel