

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020**

### **1. Dochody budżetowe:**

Dochody budżetowe zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 zaplanowane są w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2011, planowanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2012, 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 2012. Rokiem bazowym do planowania dochodów bieżących na lata 2013 – 2020 jest rok 2012. W kolejnych latach poszczególne wielkości zostały zwiększone co roku o 2 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących na terenie gminy w tym tempie będzie utrzymywał się do 2020 roku. Wzięto pod uwagę wskaźniki makro – ekonomiczne w wieloletnim planie finansowym państwa. Zaplanowane dochody majątkowe w roku 2012 to środki z budżetu Unii Europejskiej, które wynikają z umowy zawartej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kamień – rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji sanitarnej” i „Budowa parku rekreacyjnego „Mały Jordan” w miejscowości Kamień Prusina” , i środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które również wynikają z zawartej umowy. Dochody majątkowe własne planowane są ze sprzedaży mienia komunalnego. W roku 2011 rozpoczęto prace przygotowawcze do skomunalizowania 25 ha gruntów, które zostaną przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

### **2. Wydatki budżetowe:**

Wydatki bieżące na lata 2013 – 2020 zaplanowane są w oparciu o planowane wydatki na 2012 rok, które na lata następne są powiększone w każdym roku o 3%. Na rok 2012 zaplanowane wydatki na wynagrodzenia w porównaniu do prognozowanych wydatków z tego tytułu do roku 2011 są wyższe o 6%. Zwiększenie to podyktowane jest podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli we wrześniu 2012 roku. Wydatki na wynagrodzenia w latach 2013 – 2020 są zwiększone o 3% w każdym roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w roku 2012 przeznaczone zostaną na zadania takie jak; rozbudowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowę Sali gimnastycznej w Krzywej Wsi, budowa parku rekreacyjnego „Mały Jordan” w Kamieniu Prusinie, wykonanie sieci

oświetleniowej przy drodze gminnej w Krzywej Wsi których zakończenie zgodnie z umowami przypada w roku 2012. Zadania te ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF. Nowe zadanie które zaplanowane jest WPF to zadanie pn „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi i Podlesiu”. Planowany koszt tego zadania wynosi 4000 000 zł. Okres realizacji to lata 2013 – 2015. Wydatki majątkowe w 2012 r. w kwocie 1 504 500 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień – rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji sanitarnej”, które zgodnie z umową zakończone będzie w roku 2012, realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 przy dofinansowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 784 642 zł. Pozostała kwota to środki własne.

Środki w kwocie 800 000 zł przeznacza się na budowę sali gimnastycznej w Krzywej Wsi przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 340 000 zł..

Na zadanie pn. Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego „Mały Jordan” w Kamieniu Prusina , które rozpoczęto w 2010 roku i realizowane jest w latach 2011 – 2012 przeznacza się środki 434 000 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Planowana kwota dofinansowania na wymienione zadanie 475 000 zł.

### **3. Rozchody budżetowe**

Planowane rozchody w 2012 roku to kwota 975 000 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody w latach 2013 -2020 to planowane spłaty rat pożyczek i kredytów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych wynikające z zawartych umów.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**

**Mariusz Goclon**