

Objaśnienia

w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2016- 2026

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2026 przyjęte zostały niżej podane założenia :

1) W odniesieniu do dochodów podatkowych na 2016 rok stawki pozostają na poziomie 2015 r., wzrost dochodów to wpływy z powstałych w ostatnich latach nowych zakładów i firm, w tym podatek od nieruchomości od budowlami – nowo wybudowana linia 400kV o długości 14,75 km

- wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w związku z planowaną sprzedażą zabudowanej nieruchomości w centrum miejscowości Kotuń

- dochody uzyskane z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych na podstawie zawartych umów

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost około 9 %, (są to planowane kwoty otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015

- subwencja ogólna z budżetu państwa planowana ze wzrostem o 1,06%

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne -

na podstawie otrzymanych wielkości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w porównaniu do roku bazowego wzrost o 2,83%

2)W zakresie wydatków :

- największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone tj. 57,32% wydatków bieżących . Na 2016 r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za za m-c IX 2015r. , uwzględniając wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 8,5% wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na podstawie obowiązujących przepisów.

- wydatki na obsługę długu planowano na podstawie zawartych umów kredytowych.

- wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych już umów , na podstawie zapisów w załączniku wieloletnich przedsięwzięć oraz na podstawie złożonych wniosków przez organizacje społeczne.

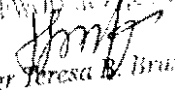
- dotacje udzielone z budżetu gminy planowano na podstawie wykonania z ostatniego roku i zawartych porozumień, wynagrodzenia osobowe - wzrost o wskaźnik inflacji. Pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015r.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia między innymi zadłużenia gminy, które w 2016 r. będzie się znacznie zmniejszać.

Wskaźniki zadłużenia i spłaty rat kapitałowych mieszczą się w limitach określonych w obowiązujących przepisach.

Zadłużenie gminy jest nadal wysokie, na koniec 2016 r. wynosi 9 873 754,23 zł, co stanowi 39,03 % dochodów, są spełnione wymogi art.243 ufp – jednak zwiększanie zadłużenia i spłacanie nowych zobowiązań spowodowałyby zachwianie równowagi budżetu.

Zgodnie z art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku realizacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Bruźniak