

## Objaśnienia

### w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2017- 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2017-2026 tj. okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 przyjęto za punkt odniesienia wykonanie wartości w latach 2014-2015, plan budżetu na 2016 r. i jego wykonanie na dzień 30.09.2016 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Dochody i wydatki bieżące na lata 2017-2025 zostały zwiększone przewidywanym wskaźnikiem inflacji.

#### 1) Prognozowane dochody budżetowe

- w odniesieniu do dochodów podatkowych na 2017 rok przyjęto, że stawki pozostają na poziomie roku 2016, wzrost dochodów jest spowodowany przeprowadzaną weryfikacją prawidłowości opodatkowania budynków, aktualizacji ich powierzchni oraz skuteczniejszą realizacją tytułów wykonawczych w wyniku lepszej współpracy z Urzędami Skarbowymi,
- dochody uzyskane z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych przyjęto na podstawie zawartych umów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projektowana subwencja ogólna - planowane kwoty wg otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów (Nr ST3.4750.31.2016),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 rok,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne - na podstawie otrzymanych wielkości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacje na realizację zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego obliczone na podstawie liczby uczniów na dzień 30.09.2016 r.,
- dochody ze sprzedaży majątku wykazano w związku z planowaną sprzedażą działek komunalnych na terenie gminy Kotuń,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie zawartych umów (Umowa z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „E-urząd - sprawna i skuteczna obsługa obywatela”)

## 2) Prognozowane wydatki budżetowe

- największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone tj. 40,66% wydatków bieżących.

Na 2017 r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za 2016 r., uwzględniając wskaźnik inflacji 1,3% i 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.

- dotacje udzielone z budżetu gminy planowano na podstawie otrzymanych wniosków i zawartych umów oraz kalkulacji złożonych przez jednostki podległe. Wzrost dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu wynika ze zwiększenia zakresu wykonywanych zadań.

- pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r., z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

- wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych już umów, na podstawie zapisów w załączniku wieloletnich przedsięwzięć oraz na podstawie złożonych wniosków do budżetu.

## 3) Prognozowane przychody i rozchody budżetu

W 2017 roku planuje się deficyt w wysokości 1 450 471,80 zł oraz spłatę zobowiązań tj. kredytów długoterminowych 637 000,00 zł i pożyczek 412 556,00 zł.

Przychody budżetu wyniosą 2 500 027,80zł i pochodzą z innych źródeł (wolne środki na koniec 2016 roku) w kwocie 2 330 027,80 zł. oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 170 000,00 na zadanie inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

Opracowana prognoza przedstawia też stan zadłużenia gminy, które w 2017 r. będzie się znacznie zmniejszać i wyniesie 8 994 198,23 zł, co stanowi 26,43 % dochodów ogółem.

Z opracowanego projektu WPF na lata 2017-2016 wynika, że planowany wskaźnik długu nie zostanie przekroczony w żadnym roku. Zadłużenie gminy jest nadal dość wysokie, ale są spełnione wymogi art. 243 ufp.

## 4) Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć wykazano projekty realizowane bądź planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w zakresie wykorzystania



odnawialnych źródeł energii i upowszechnienia mieszkańcom gminy dostępu do usług on-line i nowych technologii oraz budowy targowiska w Kotuniu.

Pozostałe zadania dotyczą przebudowy dróg na terenie gminy, przebudowy budynku komunalnego w Koszewnicy na potrzeby przedszkola publicznego i rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Odnosząc się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z roku 2016, realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiat. Nr 3604W Broszków-Żeliszew (projekt techniczny)” zaplanowana na lata 2016-2018 zostanie zakończona w 2016 roku. Zakończy się też realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Gręzów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny i Bojmie oraz dokumentacja techniczna”. W tym samym celu (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy) zaplanowano do realizacji w latach 2017-2020 przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń”.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Teresa B. Brzmiak