

SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kotuń i realizacji przedsięwzięć
za 2015 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest planem łączącym ze sobą trzy wzajemnie współzależne plany finansowe: budżetu, długu i przedsięwzięć. W podziale na poszczególne lata określa prognozy:

1. dochodów ogółem w tym: bieżące i majątkowe
2. wydatków majątkowych i bieżących z podziałem na:

- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na obsługę długu,
- środki na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- kwoty pożyczek i kredytów,
- spłata rat kapitałowych,
- kwota zadłużenia.

Na podstawie podjętych uchwał aktualizowana jest WPF.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy.

I. Elementy WPF na dn. 31.12.2015 r.:

1. Dochody ogółem plan	-	28 500 676,37
- dochody bieżące	-	25 669 161,61
- dochody majątkowe	-	2 831 514,76

Dochody bieżące obejmują :

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 665 149,00

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 35 182,00
- podatki i opłaty - 4 014 300,00
 - w tym - podatek od nieruchomości 2 080 000,00
- subwencja ogólna - 12 476 281
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 4 478 243,25

2. Wydatki ogółem plan - 28 231 065,12

- wydatki bieżące - 24 860 694,07
- wydatki majątkowe - 3 370 371,05

Wydatki bieżące obejmują :

- wydatki na obsługę długu - 410 000
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 13 047 336,53
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 2 309 483

W 2015 r. gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania – kredyty i pożyczki w łącznej kwocie - 1 857 686,83.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wynosi - 10 432 554,23

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - 7 ,93%

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy - jest spełniony.

II . Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

plan - 1 273 500,00

wykonanie - 1 102 930,15 86,60%

1. Przebudowa z termomodernizacją Zespołu Oświatowego w Kotuniu, rozbudowa placu zabaw
plan - 968 413,00 wykon. - 935 315,63 tj. 99,67%
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budow. społeczeństwa informacyjnego
plan - 12 200,00 wykon. - 11 914,67 tj. 97,66%
3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego
plan - 17 164,00 wykon. - 17 163,51 tj. 100%
4. Budowa kanalizacji i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Gręzów, Broszków i Polaki – dokumentacja projektowa
plan - 125 223,00 wykon. - 4 674,00 tj. 3,73%
- wykonano dok. projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w Gręzowie
5. Budowa ul. Leśnej w Kotuniu - polepszenie komunikacji
plan - 120 500,00 wykon. - 120 197,34 tj. 99,75%
6. Przebudowa drogi powiat. Nr 3604W Broszków - Żeliszew
plan - 30 000,00 wykon. - 13 665,00 tj. 45,55%
- wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi

Woj. Maz. C. 1000
