

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kotuń i realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2016 roku

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 dzień 30.06.2016 r.:

1. Dochody ogółem plan - 31 991 608,98

- dochody bieżące - 30 177 686,38
- dochody majątkowe - 1 813 922,60

Dochody bieżące obejmują :

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 010 749,00
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 80 000,00

- podatki i opłaty - 4 415 728,00
 - w tym - podatek od nieruchomości 2 620 000,00
- subwencja ogólna - 12 397 987,00
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 8 319 618,38

2. Wydatki ogółem plan - 32 933 066,88

- wydatki bieżące - 28 503 134,88
- wydatki majątkowe - 4 429 932,00

Wydatki bieżące obejmują :

- wydatki na obsługę długu - 330 000,00
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 13 499 081,16
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 2 335 318,00

W 2016 r. gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania – kredyty i pożyczki w łącznej kwocie - 269 400,00.

Stan zadłużenia na 30.06.2016 r. wynosi - 10 163 154,23

- 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 - 2,78%

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

II . Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

plan - 1 774 144,00

wykonanie - 75 411,00 tj. 4,25%

1. Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”
plan - 1 405 400,00 wykon. - 0,00
- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2016 r.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
plan - 3 744,00 wykon. - 0,00
- dotacja celowa zostanie przekazana w II półroczu 2016 r.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w miejscowościach Kotuń, Józefin, Wilczonek, Gręzów, Broszków, Polaki, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, Bojmie oraz dokumentacja projektowa
plan - 200 000,00 wykon. - 40 911,00 tj. 20,46%
- wykonano dok. kosztorysową sieci wodociągowej w Bojmiu i mapy dla celów projektowych budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gręzów, Broszków, Polaki
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broszków
plan - 80 000,00 wykon. - 0,00
- rozpoczęcie realizacji po rozstrzygnięciu wniosku o dofinansowanie
5. Przebudowa drogi powiat. Nr 3604W Broszków - Żeliszew (projekt techniczny)
plan - 35 000,00 wykon. - 34 500,00 tj. 98,57%
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi
6. Przebudowa drogi w Kotuniu ul. Walczewskiego
plan - 50 000,00 wykon. - 0,00
- wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r.


mgr inż. Grzegorz Góralski