

**Objaśnienia**  
**w zakresie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Kotuń na lata 2014- 2026**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2026 przyjęte zostały niżej podane założenia :

1). W odniesieniu do dochodów podatkowych na 2014 rok stawki pozostają na poziomie 2013r. , wzrost dochodów to wpływy z powstałych w ostatnich latach nowych zakładów i firm.

- dochody uzyskane z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych na podstawie zawartych umów wzrost około 0,5% - 1,5%,

- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy zakłada się około 2% wzrostu,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost około 2 %,

- subwencja ogólna z budżetu państwa planowana była ze wzrostem o wskaźnik inflacji. Z otrzymanych informacji wynika zmniejszenie o 2,08%

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne - na podstawie otrzymanych wielkości z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w porównaniu do roku bazowego mniejsze o 2,7%

- wpływy z tytułu dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej planowane są zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań

inwestycyjnych już kontynuowanych :pn. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kotuniu na podstawie umowy z wniosku z 2011r.

2)W zakresie wydatków :

- największą pozycją budżetu gminy są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składki od nich naliczone tj. 46,5% wydatków bieżących . Na 2014r. do kalkulacji danych przyjęto przewidywane wykonanie za m-c IX 2013r. /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 z uwzględnieniem nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania udziału własnego w realizowanych inwestycjach, który zabezpieczony będzie w części zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW oraz dochodami własnymi .

- 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 2013r.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia między innymi zadłużenia gminy , które w 2014r. nieznacznie zaczyna się obniżać .Wskaźniki

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

Zadłużenie gminy jest wysokie gmina obecnie nie ma możliwości zabezpieczenia środków na wkład własny realizowanych inwestycji .

W związku z czym ilość składanych wniosków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych jest ograniczona.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Anita Drabarek*