

Objaśnienia do zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026 z dnia 18.05. 2016 r.

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianami: uchwały budżetowej na rok 2016 oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nadarzyn Nr 26/2016 z dnia 31 marca 2016 r. i Nr 35/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 803 736,41 zł. Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 603 736,41 zł, w tym: z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 61 935,41 zł, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 89 991,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 19 marca 2016 r., z tytułu subwencji ogólnej, w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 416 993,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 19 marca 2016 r. oraz z tytułu pozostałych dochodów własnych 34 817,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie wystawionej decyzji o zwrot udzielonej bonifikaty.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 803 736,41 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 739 136,41 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 64 600,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę 51 600,00 zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu gminy zmniejszone zostały o kwotę 50 500,00 w związku z umorzeniem ostatnich rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Dokonano zmiany w źródłach finansowania deficytu budżetu Gminy na rok 2016, zamiast kredytu, na pokrycie deficytu zaplanowano wykorzystanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 067 980,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2016 są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 88 808 975,12 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 85 325 775,12 zł,

2. dochody majątkowe 3 483 200,00 zł; w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2 900 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 92 037 955,12 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 74 923 517,12 zł, (wiersz 2.1) w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 888 524,41 zł; (wiersz 11.1)
 - związane z funkcjonowaniem JST 8 490 584,66 zł; (wiersz 11.2)
 - objęte limitem art.226 ust.4 ufp 2 072 088,68 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu

1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)

1. wydatki majątkowe 17 114 438,00 zł, (wiersz 2.2) w tym: objęte limitem art.,226 ust.4 ufp
12 896 905,99 zł (wiersz 11.3).

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2016-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

Spłata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2015-2026, w tym okresie z tytułu zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w wierszu 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - (prowizja, odsetki). Natomiast spłaty rat z tytułu wykupu wierzytelności wykazane zostały w wierszu 14.3.2 ” Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny”, w każdym roku zaplanowana została kwota w wysokości 1.557.692,28 zł, a w 2019 – 1.557.692,52 zł.

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 2