

## **Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026.**

### **Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2016.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 565 964,41 zł, dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 564 164,41 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat o kwotę 941 000,00 zł, (podatek od nieruchomości o kwotę 630 000,00 zł), a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę 191 704,41 zł (w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich zwiększone zostały o kwotę 47 886,41 zł).

W dochodach majątkowych wzrosły dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 800,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 565 964,41 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 712 061,41 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 4 660,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 50 730,92 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 853 903,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły o kwotę 92 000,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 761 903,00 zł.

Nastąpiła zmiana w źródłach finansowania deficytu budżetu Gminy na rok 2016, zmniejszono zaplanowane wykorzystanie wolnych środków o kwotę 117 000,00 zł. Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Urzut, gmina Nadarzyn” zaplanowane zostało zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 117 000,00 zł, pozostałą kwotę na realizację zadania stanowią będą środki własne Gminy tj. 318 420,00 zł. W latach 2017-2018 wprowadzone zostały zmiany rozchodów budżetu Gminy, zwiększono spłaty rat pożyczek w kwotach odpowiednio 58 000,00 zł i 59 000,00 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 90 378 722,53 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 86 893 722,53 zł,

2. dochody majątkowe 3 485 000,00 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 93 607 702,53 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 75 639 361,53 zł, (wiersz 2.1) w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 883 864,41 zł; (wiersz 11.1)
  - związane z funkcjonowaniem JST 8 442 041,60 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	17 968 341,00 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.