

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026.

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017.

Planowane dochody ogółem zmniejszono o kwotę 196 004,65 zł, w tym: dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 268 504,65 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszone o kwotę 9 995,00 zł, dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszone o kwotę 45 000,00 zł, a dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszone o kwotę 576 814,00 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok zostały wprowadzone na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Finansów o planowanych kwotach dotacji i subwencji na 2017 rok.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 7 321,60 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone zostały o kwotę 72 500,00 zł

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 196 004,65 zł. Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 256 004,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 60 000,00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 39 605,73 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 42 423,27 zł, a wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 2 056 607,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 60 000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększone o kwotę 27 500,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji wzrosły o kwotę 32 500,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2017 są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 106 690 149,01 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 97 232 938,26 zł,

2. dochody majątkowe 9 457 210,75 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 3 450 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 111 707 985,01 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---|
| 1. wydatki bieżące | 82 507 378,13 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 380 089,45 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 8 048 436,73 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 3 465 171,16 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 344 245,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. wydatki majątkowe | 29 200 606,88 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte |
| limitem art.,226 ust.4 ufp | 20 683 049,88 zł (wiersz 11.3) |

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2017-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 2.

1.3.1.wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1:

Wprowadzone zostało nowe zadanie „Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy.” Na lata 2017-2018; limit wydatków na 2017 rok 160 000,00 zł, na 2018 rok 160 000,00 zł.

1.3.2.wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1:

Zmniejszone zostały limity wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu” w 2017 roku o kwotę 200 000,00 zł.

Zmieniona została nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica ” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap” oraz zmniejszony został limit wydatków na 2017 rok o kwotę 2 016 607,00 zł, i wynosi 3 096 836,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków wprowadzono na podstawie zakończonej procedury przetargowej na wykonanie zadania.