

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany 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 zwiększone zostały o kwotę 857 500,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 420 000,00 zł tj. dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na podstawie wykonania dochodów (na dzień 15 marca 2017 r.) Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 562 500,00 zł – tj. planowane dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Młochów:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200 000,00 zł - Zadanie samorządowe dotyczące pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych program „OSP – 2017”.

- dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 150 000,00 zł,

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku, w ramach Programu 2017-NZ-21 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” w kwocie 212 500,00 zł,

które zostaną uwzględnione w dochodach budżetu gminy po uzyskaniu dofinansowania.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 453 130,00 zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 243 930,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 209 200,00 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 127 200,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 82 000,00 zł.

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

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 107 551 773,01 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 98 657 062,26 zł,

2. dochody majątkowe 8 894 710,75 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 112 165 239,01 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	82 755 432,13 zł, (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 397 594,63 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	8 127 666,73 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	29 409 806,88 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte
limitem art.,226 ust.4 ufp	20 683 049,88 zł (wiersz 11.3)

Kontrola zadłużenia.

Planowane na 2017 rok przychody budżetu z tytułu pożyczek na pokrycie deficytu zmniejszone zostały o kwotę 404 370,00 zł, tym samym zmniejszeniu uległa planowana na koniec 2017 roku kwota długu.

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.

1.1.2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Zmiana nazwy zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu” na zadanie pn.: „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem”, nakłady finansowe na lata 2016-2018 pozostają bez zmian i wynoszą 2 843 000,00 zł.

Przeniesienie środków w ramach zadania „ Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa”
z cz.1.1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Limit na 2017 rok kwota 168,79 zł, Limit na 2018 rok 789 018,03 zł, do części 1.3.2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.