

Objaśnienia do zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026 z dnia 23 marca 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.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 605 994,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 055 994,00 zł oraz dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 550 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 4 605 994,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 133 940,13 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 77 014,87 zł, a wydatki na przedsięwzięcia zwiększone zostały o kwotę 1 285 668,55 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 472 053,87 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 475 122,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 38 374,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 88 005 238,71 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 84 722 038,71 zł,

2. dochody majątkowe 3 283 200,00 zł; w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2900 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem 91 234 218,71 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 74 184 380,71 zł, (wiersz 2.1) w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 759 310,38 zł; (wiersz 11.1)

- związane z funkcjonowaniem JST 8 453 429,02 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 17 049 838,00 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 „Splaty rat kapitałowych” uwzględniono splaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - (prowizja, odsetki). Natomiast splaty 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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 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

Zmniejszono plan wydatków na rok 2016 o kwotę 1 720,13 zł na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono na lata 2016 – 2019 zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w łącznej kwocie 5 037 688,08 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 443 900,00 zł na zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec, w związku ograniczeniem możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie, zwiększono plan wydatków na rok 2016 o kwotę 3 874,00 zł, zaś na rok 2017 zmniejszono o kwotę 74 294,00 zł.

Wprowadzono na lata 2017-2019 zadanie: Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie małej architektury i budowy boiska sportowego dla wsi Kajetany i Walendów, w łącznej kwocie 2 150 000,00 zł.