

Objaśnienia do Uchwały Nr .../2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026.

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. Dochody

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2017-2026 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Pozycje podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, dochody z subwencji oraz dotacje i środki na cele bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2026 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2016 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

II. Wydatki

Prognoza wydatków bieżących od 2017 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2016 roku stawki WIBOR wyniosą 2,0 p.p., w 2017 roku stawki będą wynosić 2,25 p.p., w 2018 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p., w 2019 roku wyniosą 3,0 p.p., a od 2020 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,5 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2017-2018 zostały opracowane poprzez waloryzację tej samej pozycji z roku poprzedzającego o prognozowaną wartość inflacji. Od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem planowanej na 2016 r. przedpłaty wierzytelności w banku Raiffeisen, wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2016-2017, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. Przychody

W 2016 roku Gmina planuje przychody w kwocie 16.438.980 zł na co składają się: 950.980 zł jako wolne środki z lat ubiegłych, 12.710.000 zł w formie emisji obligacji oraz 2.778.000 zł w formie pożyczek. Przychody w 2017 roku opiewają na kwotę 11.348.443 zł z czego 6.350.000 zł w formie

emisji obligacji, a 4.998.443 zł w formie pożyczek. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów nowych pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 20126 r.

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 90 746 827,53 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 87 185 916,53 zł,

2.dochody majątkowe 3 560 911,00 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 98 777 736,53 zł, (wiersz 2) w tym:

1.wydatki bieżące 76 085 478,41 zł, (wiersz 2.1) w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 901 593,21 zł; (wiersz 11.1)

- związane z funkcjonowaniem JST 9 760 365,51 zł; (wiersz 11.2)

- objęte limitem art.226 ust.4 ufp 2 141 030,43 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu 1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)

2.objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 17 835 697,54 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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 2.

1. 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;

Przesunięto z lat 2019 -2017 na rok 2016 plan wydatków na następujące przedsięwzięcie:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy w kwocie 1 287 920,55 zł

Przesunięto z roku 2016 plan wydatków w kwocie 225 381,50 zł, z roku 2017 w kwocie 3 469 357,00 zł, na 2018 rok wprowadzono plan w wysokości 4 119 847,00 zł - dotyczący zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zwiększono plan wydatków na 2016 rok o kwotę 5 600,00 zł na zadanie „Instalacja systemu wczesnego ostrzeżenia”

Zwiększono plan wydatków na 2017 rok w kwocie 200 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu –Pastewnik – Miejsce rekreacji”

2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przesunięto z lat 2019 -2017 na rok 2016 plan wydatków na następujące przedsięwzięcia:

- Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego w kwocie 4 012,08 zł
- Doradztwo prawne- Obsługa prawna w kwocie 11 613,20 zł
- Odprowadzanie wód opadowych z ulicy Sitarskich w Nadarzynie – Odwodnienie ulicy w kwocie 22 382,78 zł
- Remonty cząstkowe chodników – Utrzymanie dróg w kwocie 21 335,15 zł
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – Utrzymanie dróg w kwocie 4 206,62 zł
- Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek – wykonanie kosztorysów w kwocie 5 391,92 zł
- Budowa budynku Urzędu Gminy w kwocie 1279 921,66 zł
- Budowa chodnika ul. Błońska Nadarzyn w kwocie 1 414,60 zł
- Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany w kwocie 159 076,86 zł
- Budowa kanalizacji w Strzeniówce w kwocie 380 769,43 zł
- Budowa kolektora tłoczego w Starej Wsi ul. Jemiołowa w kwocie 32 090,51 zł
- Budowa nakładki w Starej Wsi ul. Jemiołowa w kwocie 128 624,41 zł
- Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu w kwocie 43 645,84 zł
- Budowa punktów oświetleniowych ulicznych w kwocie 13 845,84 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu 44 662,13 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg różnych kategorii w formie rond kompaktowych na terenie Gminy Nadarzyn w kwocie 65 457,64 zł
- Przebudowa drogi – budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie w kwocie 66 088,77 zł
- Przebudowa drogi w Gminie Nadarzyn w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa w kwocie 120 029,51 zł
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa chodnika i oświetlenia ulicznego ul. Niezapominajki w Nadarzynie w kwocie 44 056,41 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie w kwocie 936 531,17 zł

Wprowadzono nowe zadanie „ OZE w Gminie Nadarzyn” na rok 2017 w kwocie 100 000,00 zł wkład własny na realizację zadania

Wprowadzono nowe zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 5 113 443,00 zł

Przesunięto z roku 2017 - 2018 na 2019 r. plan wydatków w kwocie 1 600 000,00 zł na

przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś”

Wprowadzono na lata 2017 – 2018 zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu” w łącznej kwocie 2 843 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na zadanie „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny zespołu pałacowo-parkowym w Młochowie” na rok 2017 w kwocie 200 000,00 zł

Zdjęto przedsięwzięcie lata 2015-2016 „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w łącznej kwocie 3 366 418,14 zł – z powodu braku dofinansowania ze środków unijnych

Wprowadzono zadanie „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa na lata 2016 -2018 w łącznej kwocie 3 332 838,10 zł

Przeniesienie planu wydatków z roku 2017 w kwocie **980,00 zł** na 2016 rok , w 2017 roku pozostaje kwota 1.219,00 zł na zadanie „Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruści”, częściowo inwestycja zostanie wykonana w 2016 roku

Przeniesienie planu wydatków z 2017 roku w kwocie **516,60 zł** na 2016 rok „Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej” – inwestycja zostanie zakończona w br.

Przeniesienie planu wydatków z 2017 roku w kwocie **738,00 zł** na 2016 rok „Projekt i wytyczenie drogi w Krakowianach (droga na Nowiny) „– inwestycja zostanie wykonana i zakończona w 2016 roku

Przeniesienie planu wydatków z 2017 roku w kwocie **627,30 zł** na 2016 rok „Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce” – Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego – inwestycja zakończona w 2016 roku.

Przeniesienie planu wydatków z 2017 roku w kwocie **404,42 zł** na 2016 rok, pozostawienie na rok 2017 kwoty **1.213,28 zł** na zadanie „Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochów– Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego – inwestycja w zakresie oświetlania ulic: Wiejskiej, KUD 15 i Naturalnej wykonana i zakończona.