

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 04 października 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 1 033 155,18 zł, dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 316 355,18 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 337 468,18 zł, a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące skorygowane zostały o kwotę 6 765 140,00 zł.

W dochodach majątkowych zmniejszone zostały dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 283 200,00 zł. (dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich).

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 033 155,18 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 692 478,18 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 74 245,00 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 340 677,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 79 500,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 420 177,00 zł.

W wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, zwiększono plan wydatków bieżących:

w 2016 r. o kwotę 470 537,76 zł,

w 2017 r. o kwotę 618 931,20 zł,

w 2018 r. o kwotę 619 314,88 zł,

w 2019 r. o kwotę 4 600 000,00 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 94 542 284,71 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 91 264 573,71 zł,

2. dochody majątkowe 3 277 711,00 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 102 573 193,71 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 79 540 258,59 zł, (wiersz 2.1) w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 010 661,03 zł; (wiersz 11.1)
 - związane z funkcjonowaniem JST 9 760 365,51 zł; (wiersz 11.2)
 - objęte limitem art.226 ust.4 ufp 2 631 517,19 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu	1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
1. wydatki majątkowe	23 032 935,12 zł, (wiersz 2.2) w tym: objęte
limitem art.,226 ust.4 ufp	17 815 756,14 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.

1.1.1. wydatki bieżące 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;

- wprowadzono na lata 2016 – 2018 nowe zadanie „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” w wyniku otrzymania pozytywnej decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącej dofinansowania projektu dla szkół: SP Nadarzyn, SP Kostowiec, SP Wola Krakowiańska i Gimnazjum w łącznej kwocie 1 003 614,72 zł.

1.3.1. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na lata 2016-2017 wprowadzono nowe zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych” – wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych, w łącznej kwocie 305 169,12 zł.

- wprowadzono zadanie „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa na lata 2016 -2018 w łącznej kwocie 19 949,00 zł.

1.3.2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa na lata 2016 -2018 w łącznej kwocie 176 766,00 zł. Wydatki na zadanie, po zmianach wynoszą 1.578.036,05 w 2017 r., 1.578.036,05 zł w 2018 r.

kwota 19 949,00 zł została przeniesiona do wydatków bieżących na realizację tego samego zadania, wydatki w kwocie 156 817,00 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2015 roku na inne zadanie.

- wprowadzono na lata 2018 - 2019 nowe zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno – oświatowo – sportowego w m. Strzeniówka” w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł.