

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 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 zmianami uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 95 i 102 Wójta Gminy Nadarzyn oraz zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na bieżącej sesji Rady Gminy.

Planowane dochody ogółem, w tym dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę 329 656,65 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 199 431,33 zł, a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę 141 878,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 329 656,65 zł. Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 495 273,92 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 82 637,41 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wzrosły o 6 462,00 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 165 617,27 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 26 281,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 213 740,27 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszone zostały o kwotę 21 842,00 zł.

W wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy, w 2016 roku zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 1 518 650,71 zł, w 2017 r. zmniejszony plan wydatków majątkowych o kwotę 1 185 213,27 zł, natomiast w 2018 roku wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 589 902,95 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 94 212 628,06 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 90 934 917,06 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 102 243 537,06 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---|
| 1. wydatki bieżące | 79 044 984,67 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 928 023,62 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 9 766 827,51 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 2 621 517,19 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. wydatki majątkowe | 23 198 552,39 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte |
| limitem art.,226 ust.4 ufp | 19 334 406,85 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.

1.1.2. 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;

- przeniesione z części 1.3.2 zadanie „OZE w Gminie Nadarzyn” na lata 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

- przeniesione z części 1.3.2 zadanie „Budowa budynku świetlicy w Parolach” limit na 2017 rok wynosi 1 200 000,00 zł (planowane jest pozyskanie środków na dofinansowanie zadania).

- wprowadzono nowe zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu „ na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2 843 000,00 zł.

- zadanie „Instalacja systemu wczesnego ostrzegania” realizacja zadania przeniesiona została na rok 2017 w łącznej kwocie 27 000,00 zł.(aneks do umowy na przesunięcie terminu realizacji zadania).

- przeniesione z części 1.3.2 zadanie „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa na lata 2016 -2018 łączne nakłady finansowe 3 156 072,10 zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 2014-2020, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – planowana kwota dofinansowania 788 849,24 zł

- zadanie „Termomodernizacja budynków komunalnych” na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 250 000,00 zł nie będzie realizowane z powodu braku możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- zadanie „Zagospodarowanie terenu – Pastewnik- miejsce rekreacji” na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 400 000,00 zł, zastąpiono nowym Projektem „Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn” na lata 2016-2019, łączne nakłady finansowe 3 600 154,39 zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Priorytet „Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. – planowana wysokość dofinansowania 1 266 749,95 zł.

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

- na lata 2016-2017 zwiększone zostały nakłady finansowe na zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych” – wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych, w łącznej kwocie 235 000,00 zł.

- na rok 2017 przeniesiony został limit z 2016 roku w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej „Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową w Ruścu” – w roku 2016 zadanie nie zostanie zrealizowane.

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

Przeniesiono do części 1.1.2 następujące projekty i zadania:

- „OZE w Gminie Nadarzyn” na lata 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł.
- „Budowa budynku świetlicy w Parolach” limit na 2017 rok wynosi 1 200 000,00 zł
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu „, na lata 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2 843 000,00 zł.
- „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa na lata 2016 -2018 łączne nakłady finansowe 3 156 072,10 zł.

Przeniesiono z roku 2016 limit wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica w wysokości 500 000,00 zł, limit wydatków na rok 2017 wynosi 5 113 443,00 zł- ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.

Limit wydatków na rok 2017 został zmniejszony o kwotę: 461 000,00 zł (przesunięto środki na rok 2016) na zadanie: Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu. Powodem zwiększenia limitu wydatków na rok 2016 jest zwiększone tempo prac budowlanych. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 3 281 201,04 zł.

-przeniesiono limit wydatków z roku 2017 na 2016 w wysokości 404,43 zł na zadanie: Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach 11/11, 11/21 w Szamotach , na rok 2017 pozostała kwota 404,42 zł,

- przeniesiono limit wydatków z 2017 roku na 2016 w wysokości 808,84 zł na zadanie: Projekt oświetlenia ulic z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna - Rieczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy”, limit na 2017 rok wynosi 1 617,70 zł.