

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 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 wprowadzoną: Zarządzeniem Nr 107 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz zmianami wprowadzonymi na bieżącej sesji Rady Gminy.

Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 101 773,65 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 2 098 226,35 zł, dochody z tytułu podatków i opłat zwiększone zostały o kwotę 40 523,00 zł, w tym: dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszone zostały o kwotę 300 000,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 1 165 706,47 zł. Z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały dochody subwencji ogólnej w kwocie 844 556,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 2 200 000,00 zł - z tytułu sprzedaży majątku, (nie została zrealizowana zaplanowana na 2016 rok sprzedaż działki w Wolicy), a z powodu przedłużających się procedur odwoławczych nie uzyskano wszystkich zaplanowanych w roku bieżącym odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje.

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 718 773,65 zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 187 246,31 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 34 466,81 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4 390,91 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 906 019,96 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone o kwotę 911 062,96 zł, a nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 5 043,00 zł.

W wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy, w 2016 roku zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę 1 686 573,44 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 94 110 854,41 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 93 033 143,41 zł,

2.dochody majątkowe 1 077 711,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 700 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 101 524 763,41 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 79 232 230,98 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 893 556,81 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 9 762 436,60 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 limitem art.,226 ust.4 ufp	22 292 532,43 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte 17 647 833,41 zł (wiersz 11.3)
--	---

Kontrola zadłużenia.

Planowane na 2016 rok przychody budżetu z tytułu pożyczek na pokrycie deficytu zmniejszone zostały o kwotę 617 000,00 zł, tym samym zmniejszeniu uległa planowana na koniec 2016 roku kwota długu.

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;

- zadanie „Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn” przesunięcie okresu realizacji zadania na lata 2017-2019, w 2017 r. kwota 1 583 437,44 zł, w 2018 r. 400 000,00 zł, w 2019 r. kwota 1 589 902,95 zł, łączne nakłady finansowe 3 573 340,39 zł.

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

- zdjęte zostało zadanie: „Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej” w łącznej kwocie 50 000,00 zł;

- zdjęte zostało zadanie „Budowa chodnika ul. Górna w Ruścu” na kwotę 456 000,00 zł;(z powodu braku możliwości uzyskania dodatkowego finansowania zadania – budowy chodnika w Ruścu, a także zaplanowanego do realizacji w latach 2015-2018 realizacji dużego przedsięwzięcia „ścieżki rowerowe” – w chwili obecnej odstępuje się od realizacji zadania).

- „Budowa wodociągu w ul. Chabrowej w Kajetanach” w łącznej kwocie 150 000,00 zł;(zadanie zrealizowane w 2016 przez PKN)

Przeniesiono limit wydatków z roku 2016 na 2017 na zadania:

- przeniesiono limit wydatków z roku 2017 na 2018 na zadanie: Przebudowa ul. Jemiołowej w Starej Wsi, w łącznej kwocie 410 000,00 zł;

- Budowa chodnika ul. Osiedlowa w Ruścu – w kwocie 59 187,00 zł; (decyzja pozwolenia na budowę uprawomocniona 15.12.2016 r. realizacja zadania przesunięta na następny rok)

- Projekt nakładki bitumicznej ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce – w kwocie 4 797,00 zł;(wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy- naliczone kary umowne)

- Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej - w kwocie 260 000,00 zł;(roboty przerwane – niesprzyjające warunki pogodowe, prace zostaną wznowione w okresie wiosennym).

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń – w kwocie 10 578,00 zł;(brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę- prace przy budowie trasy S8)

- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu – przeniesiono z 2016 roku na 2017, kwotę 53 136,00 zł; (przesunięte ze względu na procedurę podziału i wykupu działek pod drogę).

Wyżej wymienione zmniejszenia wynikają z braku realizacji wydatków na dane zadania w roku 2016.