

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026.

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzoną: Zarządzeniem Nr 4 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 stycznia 2017 r. oraz zmianami wprowadzonymi na bieżącej sesji Rady Gminy.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 783 000,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 783 000,00 zł, dochody z tytułu podatków i opłat zwiększone zostały o kwotę 600 000,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 4 000,00 zł. Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 179 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 1 233 608,00 zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 783 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1 237 607,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone o kwotę 2 042 607,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 805 000,00 zł.

W wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy, w 2017 roku zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 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 106 569 345,66 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 97 384 634,91 zł,

2. dochody majątkowe 9 184 710,75 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 3 450 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 111 587 181,66 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 82 746 574,78 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 3 293 099,16 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu 1 344 245,00 zł; (wiersz 2.1.3)

1. wydatki majątkowe 28 840 606,88 zł, (wiersz 2.2) w tym: objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 22 899 656,88 zł (wiersz 11.3)

Kontrola zadłużenia.

Planowane na 2017 rok przychody budżetu z tytułu pożyczek na pokrycie deficytu zmniejszone zostały o kwotę 2 016 607,00 zł, tym samym zmniejszeniu uległa planowana na koniec 2017 roku kwota długu.

W latach objętych prognozą 2017-2026 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;

Wprowadzono nowe zadanie „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe 3 500 000,00 zł.