

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 maja 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 na podstawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn Nr 24 z dnia 31 marca 2017 r, Nr 28 z dnia 10 kwietnia 2017 r, Nr 34 z dnia 28 kwietnia 2017r.

Planowane dochody ogółem zmniejszone o kwotę 18 363,20 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 120 601,55 zł tj. podatki i opłaty om kwotę 10 000,00 zł, a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 110 601,55 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone o kwotę 138 964,75 zł. –

Planowane wydatki ogółem zwiększone o kwotę 4 538 170,80 zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 743 001,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 3 624 169,27 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 210 500,00 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 3 413 669,27 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2017 są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 107 358 836,81 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 98 603 090,81 zł,

2.dochody majątkowe 8 755 746,00 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 3 450 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 116 348 836,81 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---|
| 1. wydatki bieżące | 83 314 860,66 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 316 847,79 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 8 168 866,71 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 3 475 171,16 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 344 245,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. wydatki majątkowe | 33 033 976,15 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte |
| limitem art.,226 ust.4 ufp | 23 211 519,15 zł (wiersz 11.3) |

Kontrola zadłużenia.

Zwiększone zostały planowane na 2017 rok przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 376 534,00 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku.

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:

1.1.2.11. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadanie, pn.: „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa” lata 2016-2018 w wysokości 118 080,09 zł; limit na 2017 rok zmniejszony o 164 369,69 zł, a zwiększony limit na 2018 rok o kwotę 282 449,78 zł. (zgodność z harmonogramem płatności projektu).

1.1.2.14 Wprowadzone na lata 2018-2020 nowe zadanie: „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 8 045 735,00 zł. na 2018 rok kwota 2 000 000,00 zł, na 2019 rok kwota 2 800 000,00 zł, a na 2020 rok kwota 3 245 735,00 zł.

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

1.3.1.22 Wprowadzone na lata 2017-2020 nowe zadanie: „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł.

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

1.3.2.63. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na zadanie, pn.: „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa” o kwotę 109 580,59 zł, limit na 2017 rok zmniejszony o 307 161,04 zł, a zwiększony limit na 2018 rok o kwotę 197 580,45 zł. (zgodność z harmonogramem płatności projektu).

1.3.2.65 Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obrazu Funkcjonalnego” Limit na 2017 rok zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

1.3.2.67 Wprowadzenie na lata 2018-2020 nowego zadania: „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 2 011 433,75 zł, na 2018 rok – 500 000,00 zł, na 2019 rok – 700 000,00 zł, a na 2020 rok 811 433,75 zł.