

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian 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.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 8 759 646,30 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 12 000,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 8 747 646,30 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone zostały o kwotę 7 434 120,00 zł, a dochody z tytułu sprzedaży majątku (w tym odszkodowań) o kwotę 1 313 526,30 zł.

Gmina przystępuje do realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020. Wartość ogółem zadania 7 494 650,00 zł, wydatki kwalifikowane 7 494 650,00 zł, dofinansowanie wynosi 80% - 5995 720 zł (wkład UE), wkład własny gminy 20 530,00 zł, pozostały wkład mieszkańców 1 478 400,00 zł. Wydatki niekwalifikowane wynoszą 79 470,00 zł.

Gmina otrzymała decyzje GDDKiA (wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego): nr decyzji 1861/2017, 1527/2017, 1401/2017, 1703/2017, 1687/2017, 1526/2017, 1581/2017, 1804/2017, 2218/2017, 1210/2017, 1250/2017, 1433/2017, 949/2017, 2071/2017, 1211/2017, 1212/2017, 1841/2017, 4719/2016 kwota ogółem odszkodowania 1 309 316,30 zł (kwota netto).

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 8 759 646,30 zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 416 120,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 7 343 525,42 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone o kwotę 2 752,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszone o kwotę 61 189,12 zł, a wydatki na przedsięwzięcia zwiększone w związku z przystąpieniem do realizacji projektu o kwotę 7 465 650,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 7 343 525,42 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększone o kwotę 7 346 025,42 zł, nowe wydatki w kwocie 2 500,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększone o kwotę 2 500,00 zł.

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

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 116 118 483,11 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 98 615 090,81 zł,

2.dochody majątkowe 17 503 392,30 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 4 763 526,30 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 125 108 483,11 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 84 730 981,54 zł, (wiersz 2.1) w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 314 095,79 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	8 107 677,59 zł; (wiersz 11.2)
- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	3 566 701,16 zł; (wiersz 11.3.1)
- na obsługę długu	1 344 245,00 zł; (wiersz 2.1.3)
1. wydatki majątkowe	40 377 501,57 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte
limitem art.,226 ust.4 ufp	30 585 639,15 zł (wiersz 11.3)

Kontrola zadłużenia.

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.

1.1.1. 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:

1.1.1.3 Zmienione zostały limity wydatków w latach 2017-2019 na zadanie pn.”Stworzenie warunków dla ZIT”, Łączne nakłady finansowe zwiększone o kwotę 953,00 zł, limit na 2017 rok wynosi 3 602,00 zł, na 2018 rok 20 530,00 zł, a na 2019 rok 965,00 zł.

1.121. 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:

1.1.2.6 Gmina przystępuje do realizacji projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020.

Zwiększono limit wydatków na zadanie pn: ”OZE w Gminie Nadarzyn” na rok 2017 w wysokości 5 895 720,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 995 720,00 zł, tj wkład UE, dofinansowanie wynosi 80% kosztów zadania.

1.3.1.wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1:

1.3.1.23 Łączne nakłady finansowe na zadanie „OZE w Gminie Nadarzyn” stanowiące wkład własny jst (wkład gminy i mieszkańców) wynoszą 100 000,00 zł.

1.3.2.wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1:

1.3.2.69 Łączne nakłady finansowe na zadanie „OZE w Gminie Nadarzyn” stanowiące wkład własny jst (wkład gminy i mieszkańców) wynoszą 1 478 400,00 zł.