

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 sierpnia 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 w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017 oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nadarzyn Nr 66 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 70 z dnia 30 czerwca 2017 r, Nr 71 z dnia 13 lipca 2017r. oraz 80/2017 z dnia 31 lipca 2017r.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 825 155,27 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 512 980,27 zł: podatki i opłaty zwiększone zostały o kwotę 99 836,00 zł, a dochody z tytułu dotacji o kwotę 353 928,51 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone zostały o kwotę 312 175,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 215 155,27 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 713 155,27 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 502 000,00 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 116 943 638,38 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 99 128 071,08 zł,

2. dochody majątkowe 17 815 567,30 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży majątku wynoszą 4 763 526,30 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 126 323 638,38 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---|
| 1. wydatki bieżące | 85 444 136,81 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 412 053,06 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 8 207 677,59 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 5 285 132,43 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 344 245,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. wydatki majątkowe | 40 879 501,57 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte |
| limitem art.,226 ust.4 ufp | 31 585 639,15 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 390 000,00 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:

1.1.1.1. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadanie, pn.: „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” lata 2017-2018 w wysokości 123 600,46 zł; limit na 2017 rok zwiększony o kwotę 93 304,51 zł, a limit na 2018 rok zwiększony o kwotę 30 295,95 zł. (zwiększenie o niewykorzystane środki z ubiegłego roku).

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

1.3.1.20 Zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadanie, pn.: „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn” lata 2017-2018 w wysokości 6 505,29 zł; limit na 2017 rok zwiększony o kwotę 4 910,76 zł, a limit na 2018 rok zwiększony o kwotę 1 594,53 zł. (zwiększenie o niewykorzystane środki z ubiegłego roku).

1.3.1.25 Wprowadzenie na lata 2017-2018 nowego zadania: „Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. Pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz gminy Nadarzyn” łączne nakłady finansowe wynoszą na 2018 rok 60 000,00 zł.

1.3.1.26 Wprowadzenie na lata 2017-2018 nowego zadania: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych” łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł, na 2017 rok - 150 000,00 zł, na 2018 rok - 250 000,00 zł.

1.3.1.27 Wprowadzenie na lata 2017-2018 nowego zadania: „Odlawianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami” łączne nakłady finansowe wynoszą 297 250,00 zł, na 2017 rok - 200 000,00 zł, na 2018 rok 97 250,00 zł.

1.3.1.28 Wprowadzenie na lata 2017-2018 nowego zadania: „Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego” łączne nakłady finansowe wynoszą 810 648,00 zł, na 2017 rok - 270 216,00 zł, na 2018 rok - 540 432,00 zł.

1.3.1.29 Wprowadzenie na lata 2017-2018 nowego zadania: „Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu” łączne nakłady finansowe wynoszą 2 860 000,00 zł, na 2017 rok - 1 000 000,00 zł, na 2018 rok - 1 860 000,00 zł.

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

1.3.2.72 Wprowadzenie na lata 2017-2019 nowego zadania: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie” łączne nakłady finansowe wynoszą 3 461 500,00 zł, na 2017 rok - 600 000,00 zł, na 2018 rok - 600 000,00 zł, na 2019 rok - 2 261 500,00 zł.

1.3.2.73 Wprowadzenie na lata 2017-2018 nowego zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie” łączne nakłady finansowe wynoszą 2 900 000,00 zł, na 2017 rok - 400 000,00 zł, na 2018 rok - 2 500 000,00 zł.