

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 87 z dnia 30 sierpnia 2017 r. i Nr 91 z dnia 11 września 2017 r.,

Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 3 706 651,00 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 419,00 zł, a dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone zostały o kwotę 3 707 070,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 3 706 651,00 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 98 451,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3 608 200,00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększone zostały o kwotę 32 376,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone zostały o kwotę 26 130,00 zł. Wydatki na inwestycje kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 3 942 600,00 zł, a zwiększenie planu na nowe wydatki inwestycyjne wynosi 334 400,00 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 113 236 987,38 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 99 128 490,08 zł,

2. dochody majątkowe 14 108 497,30 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 4 763 526,30 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 122 616 987,38 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|--|
| 1. wydatki bieżące | 85 345 685,81 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 405 600,00 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 8 233 807,59 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) |
| 2. wydatki majątkowe | 37 271 301,57 zł, (wiersz 2.2) w tym: objęte |
| limitem art.,226 ust.4 ufp | 27 885 569,15 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.

1.1.2. 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:

1.1.2.6.Przesunięcie nakładów finansowych na rok 2018 w wysokości 2 976 480,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, pn. „OZE w Gminie Nadarzyn”; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 3 019 240,00 zł.

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

1.3.1.30 Wprowadzenie na lata 2017-2020 nowego zadania: „Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego ” łączne nakłady finansowe wynoszą 2 737 384,00 zł. Limit na 2018 rok wynosi 1 084 215,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 1 084 215,00 zł, a limit na 2020 rok wynosi 568 954,00 zł.

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

1.3.2.69.Przesunięcie nakładów finansowych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, pn.„OZE w Gminie Nadarzyn” na rok 2018 w wysokości 744 120,00 zł; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 723 590,00 zł.

1.3.2.72.Przesunięcie nakładów finansowych na realizację zadania, pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie” na 2018 rok w wysokości 2 261 500,00 zł; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 600 000,00 zł, a limit na 2018 rok wynosi 2 861 500,00 zł.