

## **Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 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 93 z dnia 29 września 2017 r.,

Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 855 705,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 240 701,59 zł ; dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 896 828,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 657 582,90 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 615 003,51 zł; a dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 738 300,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone zostały o kwotę 615 003,51 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 855 705,10 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 523 217,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 278 923,00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia zmniejszone zmniejszono o kwotę 203 309,71 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 3 469 323,00 zł, a wartość nowych wydatków inwestycyjnych wzrosła o 90 400,00 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 112 381 282,28 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 98 887 788,49 zł,

2. dochody majątkowe 13 493 493,79 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 4 025 226,30 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 121 761 282,28 zł, (wiersz 2) w tym:

- |  |   |
|--|---|
| 1. wydatki bieżące                             | 87 868 903,71 zł, (wiersz 2.1) w tym:       |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 322 290,35 zł; (wiersz 11.1)             |
| - związane z funkcjonowaniem JST               | 8 429 086,59 zł; (wiersz 11.2)              |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp             | 5 273 424,43 zł; (wiersz 11.3.1)            |
| - na obsługę długu                             | 1 344 245,00 zł; (wiersz 2.1.3)             |
| 2. wydatki majątkowe                           | 33 892 378,57 zł,(wiersz 2.2) w tym: objęte |
| limitem art.,226 ust.4 ufp                     | 24 410 984,23 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 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:

1.1.1.2.Dostosowanie do zmian harmonogramu rzeczowo finansowego łącznych nakładów finansowych zadania pn. :„Blżej rynku pracy”- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 5 100,00 zł. limit na 2018 wynosi 21 300,00 zł, a limit na 2019 wynosi 2 550,00 zł.

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:

1.1.2.2.Dostosowanie do zmian harmonogramu rzeczowo finansowego łącznych nakładów finansowych zadania pn. :„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 2 940 274,14 zł. limit na 2018 wynosi 1 562 369,88 zł.

1.1.2.6.Zmniejszenie nakładów finansowych na rok 2017 w wysokości 27 000,00 zł, pn. :„OZE w Gminie Nadarzyn”; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 2 992 240,00 zł.

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

1.3.1.24 Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań (korekta) na zadanie pn.: „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w wysokości 0,35 zł,

1.3.1.31 Wprowadzenie na lata 2017-2019 nowego zadania: „Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn” łączne nakłady finansowe wynoszą 221 780,00 zł. Limit na 2018 rok wynosi 110 000,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 111 780,00 zł.

1.3.1.32 Wprowadzenie na lata 2017-2019 nowego zadania: „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn” łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł. Limit na 2018 rok wynosi 220 000,00 zł, limit na 2019 rok wynosi 180 000,00 zł.

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

1.3.2.65.Dostosowanie do zmian harmonogramu rzeczowo finansowego łącznych nakładów finansowych zadania pn. :„Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 4 458 003,94 zł. limit na 2018 wynosi 4 645 882,04 zł.

1.3.2.66.Zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica – II etap” w rok 2017 w wysokości 600 000,00 zł i przeniesienie na rok 2018; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 2 496 836,00 zł, limit na 2018 rok wynosi 600 000,00 zł

1.3.2.69. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie pn.: „OZE w Gminie Nadarzyn” na rok 2017 w wysokości 7 000,00 zł; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 716 590,00 zł.

1.3.2.72 Zmniejszenie nakładów finansowych w 2017 r. na realizację zadania, pn. „Dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie” w wysokości 338 500,00 zł i przeniesienie na rok 2018 wraz ze zwiększeniem o 150 000,00 zł; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 261 500,00 zł, a na 2018 rok wynosi 3 350 000,00 zł,

1.3.2.73. Zmniejszenie nakładów finansowych w 2017 r. na realizację zadania, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie” w wysokości 138 500,00 zł i przeniesienie na rok 2018; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 261 500,00 zł, a limit na 2018 rok wynosi 2 638 500,00 zł.