

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 4 559 496,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 237 422,59 zł ; dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 896 828,00 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł), a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 660 861,90 zł.

Planowane dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 4 322 073,51 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 738 300,00 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone zostały o kwotę 3 583 773,51 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 4 559 496,10 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2 427 626,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 987 123,00 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 50 933,71 zł. Wydatki na inwestycje kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 7 411 923,00 zł, a wartość nowych wydatków inwestycyjnych wzrosła o 424 800,00 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 112 384 142,28 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 98 890 648,49 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 121 764 142,28 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---|
| 1. wydatki bieżące | 87 871 763,71 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 | 24 375 690,15 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:

1.1.1.2. 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. Przesunięcie nakładów finansowych na rok 2018 w wysokości 3 004 480,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, pn. „OZE w Gminie Nadarzyn”; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 2 991 240,00 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,

1.3.1.30. 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.

1.3.1.31. 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: „Konservacja 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:

1.3.2.27. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na realizację zadania, pn. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie” w kwocie 200 000,00 zł, po zmianie limit na 2017 rok wynosi 125 706,00 zł.

1.3.2.60. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń” w kwocie 10 578,00 zł,

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 4 403 067,86 zł, limit na 2018 wynosi 4 744 778,12 zł.

1.3.2.66. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap” w 2017 r. 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 (aneksowanie terminu).

1.3.2.69. Przesunięcie nakładów finansowych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, pn.: „OZE w Gminie Nadarzyn” na rok 2018 w wysokości 730 590,00 zł oraz zwiększenie limitu na 2018 rok o 20 530,00 zł; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 747 810,00 zł, a limit na 2018 r. wynosi 751 120,00 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 338 500,00 zł, zwiększenie limitu na 2018 rok o 150 000,00 zł oraz przeniesienie nakładów finansowych z 2019 r. w kwocie 2 261 500,00 zł na rok 2018; po zmianie limit na 2017 rok wynosi 261 500,00 zł, limit 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, limit na 2018 rok wynosi 2 638 500,00 zł.