

## **Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29.11.2017 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.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 212 787,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 212 787,00 zł; dochody z tytułu podatków i opłat zwiększone o kwotę 191 000,00 zł, a dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6 721,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 212 787,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 117 987,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 94 800,00 zł. Wydatki na obsługę długu zmniejszone zostały o kwotę 202 738,85 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 76 772,85 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększone o 170 000,00 zł. Wydatki na inwestycje kontynuowane zwiększone zostały o kwotę 21 800,00 zł, a wartość nowych wydatków inwestycyjnych wzrosła o 73 000,00 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 112 622 326,28 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 99 128 832,49 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 122 002 326,28 zł, (wiersz 2) w tym:

- |  |   |
|--|---|
| 1. wydatki bieżące                             | 88 015 147,71 zł, (wiersz 2.1) w tym:       |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 280 779,58 zł; (wiersz 11.1)             |
| - związane z funkcjonowaniem JST               | 8 606 556,59 zł; (wiersz 11.2)              |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp             | 5 273 424,43 zł; (wiersz 11.3.1)            |
| - na obsługę długu                             | 1 141 506,15 zł; (wiersz 2.1.3)             |
| 2. wydatki majątkowe                           | 33 987 178,57 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.**

1.1.2. 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 2 944 616,14 zł. limit na 2018 wynosi 1 562 369,88 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 4 398 725,86 zł, limit na 2018 wynosi 4 744 778,12 zł.