

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia..... 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 432 251,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 282 251,00 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększone o kwotę 278 659,00 zł, a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszone o kwotę 5 058,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji zwiększone zostały o kwotę 150 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 2 275 996,00 zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 2 247 394,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia zwiększone o kwotę 267 555,56 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 106 304,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 28 602,00 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 25 000,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 3 602,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2018 są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 124 680 183,89 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 107 009 013,97 zł,

2. dochody majątkowe 17 671 169,92 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 4 094 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 137 905 949,96 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 99 296 502,67 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 458 516,95 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 8 883 904,00 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 9 332 018,54 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 200 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 2. wydatki majątkowe | 38 609 447,29 zł,(wiersz 2.2) w tym: |
| objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 33 076 602,29 zł (wiersz 11.3) |

Kontrola zadłużenia.

Wynik budżetu, planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 843 745,00 zł, na pokrycie deficytu zaplanowane zostały kwoty przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 843 745,00 zł. Planowane na 2018 rok przychody budżetu z tytułu emisji obligacji na pokrycie deficytu zmniejszone zostały o kwotę 421 000,00 zł, wprowadzona została pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 421 000,00 zł.

W latach objętych prognozą 2018-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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:

1.1.2.4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - zwiększono kwoty limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 3 602,00 zł, na rok 2019 zwiększenie o kwotę 232,48 zł. Po zmianach limit wydatków na rok 2018 wynosi 24 132,00 zł, na rok 2019 – 1 197,48 zł. Zmiany dokonano w związku z podpisanym w dniu 13.03.2018 r. aneksem do umowy realizacji projektu.

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

1.3.1.29 Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 879 154,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 w wysokości 2 120 846,00 zł obejmuje realizację umowy zawartej w 2017 r. Zdjęte środki z danego przedsięwzięcia zostały ujęte na remontach dróg w bieżącym budżecie gminy.