

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowane dochody ogółem zwiększono zostały o kwotę 128 432,29 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 260,00 zł, a dochody majątkowe z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 122 172,29 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 378 432,29 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 295 552,29 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia zmniejszone zostały o kwotę 129 072,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 239 928,29 zł. Planowane wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 82 880,00 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 82 880,00 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 124 808 616,18 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 107 015 273,97 zł,

2. dochody majątkowe 17 793 342,21 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 138 284 382,25 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 99 592 054,96 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 329 444,95 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 9 123 832,29 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 9 641 368,64 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 200 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 2. wydatki majątkowe | 38 692 327,29 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 250 000,00 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 250 000,00 zł. Planowane na 2018 rok przychody budżetu z tytułu emisji obligacji zmniejszone zostały o kwotę 83 445,31 zł, w tym na pokrycie deficytu 39 534,00 zł. Na 2018 rok zwiększona została kwota rozdysponowanych wolnych środków o 333 445,31 zł, w tym na pokrycie deficytu 289 534,00 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.

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

1.3.1.18 Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn – Pruszków – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 252 000,00 zł w związku z przeniesieniem kosztów realizacji umowy z roku 2017. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 273 000,00 zł.

1.3.1.27 Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 57 350,00 zł w związku z przeniesieniem kosztów realizacji umowy z roku 2017. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 154 600,00 zł.

1.3.1.29 Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 0,10 zł. Limit wydatków na rok 2018 po zmianie wynosi 2 120 846,10 zł.