

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 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 1 029 345,01 zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 479 235,78 zł, a dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 550 109,23 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 352 154,70 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 494 254,70 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia zwiększone zostały o kwotę 52 933,48 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększone o kwotę 39 711,72 zł. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 142 100,00 zł, w tym: Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone zostały o kwotę 406 500,00 zł, wzrosła natomiast kwota nowych wydatków inwestycyjnych o 244 000,00 zł, a na wydatki majątkowe w formie dotacji wzrosła o kwotę 20 400,00 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 125 837 961,19 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 107 494 509,75 zł,
2. dochody majątkowe 18 343 451,44 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 140 636 536,95 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 102 086 309,66 zł, (wiersz 2.1) w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 382 378,43 zł; (wiersz 11.1)
 - związane z funkcjonowaniem JST 9 183 544,01 zł; (wiersz 11.2)
 - objęte limitem art.226 ust.4 ufp 9 496 128,64 zł; (wiersz 11.3.1)
 - na obsługę długu 1 200 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe 38 550 227,29 zł,(wiersz 2.2) w tym:
 - objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 34 690 502,29 zł (wiersz 11.3)

Kontrola zadłużenia.

Wynik budżetu, planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 322 809,69 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. Na 2018 rok zwiększona została kwota rozdysponowanych wolnych środków o 1 322 809,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1 366 721,00 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:

1.1.2.12 „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2018 w kwocie 87 700,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 1 066 717,64 (przeniesienie limitu wydatków z części 1.3 wykazu przedsięwzięć w związku z planowaną realizacją zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej).

1.1.2.16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno – oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka – przeniesienie limitu wydatków na rok 2018 w kwocie 400 000,00 zł z części 1.3 wykazu przedsięwzięć, w związku z planowaną realizacją zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej.

1.1.2.17 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego, z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 20 400,00 zł.

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

1.3.1.21 Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 160 000,00 zł w związku z wartością podpisanych umów. Planowany limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 160 000,00 zł.

1.3.1.38 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z limitem wydatków na rok 2019 w kwocie 80 000,00 zł;

1.3.1.39 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w konkursie pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn. Limit wydatków zaplanowany na rok 2018 wynosi 14 760,00 zł, na rok 2019 – 3 690,00 zł. Łączny limit wydatków na dane przedsięwzięcie wynosi 18 450,00 zł.

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

1.3.2.50 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno – oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka – przeniesienie limitu wydatków na rok 2018 w kwocie 400 000,00 zł do części 1.1 wykazu przedsięwzięć w związku z planowaną realizacją zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej.

1.3.2.68 „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2018 w kwocie 12 300,00 zł. Limit wydatków na rok 2019 został przeniesiony do części 1.1 wykazu przedsięwzięć.

1.3.2.75 Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem, zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 506 500,00 zł w związku z nadwyżką planu wydatków nad kwotę planowanych robót zgodnie z umową.

1.3.2.89 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 2 000 000,00 zł i na rok 2019 w kwocie 2 000 000,00 zł.

