

## Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014-2019.

### 1) Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.

#### Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2014, po zmianach wynoszą ogółem

77 808 699,92 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- |    |  |                   |        |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące                                    | 73 768 299,92 zł, |        |
| 2. | dochody majątkowe                                  | 4 040 400,00 zł;  | w tym: |
|    | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości | 2 500 000,00 zł;  |        |

#### Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2014, po zmianach wynoszą ogółem

87 704 699,92 zł, (wiersz 2) w tym:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | wydatki bieżące                                | 62 011 102,47 zł , (wiersz 2.1) w tym: |
|    | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 263 448,95 zł; (wiersz 11.1)        |
|    | - związane z funkcjonowaniem JST               | 3 865 510,93 zł; (wiersz 11.2)         |
|    | - objęte limitem art.226 ust.4 ufp             | 3 123 533,79 zł; (wiersz 11.3.1)       |
|    | - na obsługę długu                             | 2 500 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)        |
| 1. | wydatki majątkowe                              | 25 693 597,45 zł, (wiersz 2.2) w tym:  |
|    | -objęte limitem art.,226 ust.4 ufp             | 20 200 783,05 zł (wiersz 11.3)         |

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 853 451,25 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (planowane utworzenie żłobka).

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 853 451,25 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków, w tym z tytułu planowanych zadań inwestycyjnych.

#### Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2014-2019 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE).

## **Splata i obsługa długu.**

Prognoza długu obejmuje lata 2014-2019, w tym okresie z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „ Splaty rat kapitałowych” uwzględniono splaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - (prowizja, odsetki). Natomiast splaty rat z tytułu wykupu wierzytelności wykazane zostały w wierszu 14.3.2 " Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny", w każdym roku zaplanowana została kwota w wysokości 1.557.692,28 zł, a w 2019 – 1.557.692,52 zł.

## **Zmiany w przedsięwzięciach do WPF w załączniku Nr 2 do Uchwały**

### **Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014-2019.**

#### **1)Zmiany w przedsięwzięciach do WPF w załączniku Nr 2 do Uchwały**

##### **W części 1.1 .1 (wydatki bieżące):**

Wprowadzono nowy projekt: POKL „ Moja przyszłość”- kwota 41.000,00 zł na rok 2014.

Wprowadzono nowy projekt: Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury- kwota 244.445,69 zł na rok 2014

##### **W części 1.1.2 (wydatki majątkowe):**

Projekt: Budowa ścieżek rowerowych – kwotę 50.000,00 zł przesunięto z roku 2014 na rok 2015.

Projekt: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolicy – zwiększono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 40.000,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł wydatki na przebudowę budynku świetlicy w Urzucie w związku ze zmianą źródeł finansowania.

Wprowadzono nowy projekt: Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury- kwota 223.260,00 zł na rok 2015

##### **W części 1.3.2 (wydatki majątkowe):**

Zmniejszono o kwotę 117.000,00 zł wydatki na rok 2014, na budowę chodnika ul. Błońska Nadarzyn.

Plan wydatków na dokumentację projektowo-kosztorysową opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siostrzeń, w kwocie 10.578,00 zł przeniesiono na rok 2015.

Plan wydatków na dokumentację projektowo-kosztorysową renowacji zabytkowego pałacu i oficyny w Młochowie, w kwocie 66.000,00 zł przeniesiono na rok 2015.

Zmniejszono plan wydatków na dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w m. Urzut o kwotę 5.264,40 zł

Wprowadzono zadanie: dokumentacja projektowo-kosztorysowa i rozbudowa budynku świetlicy w Urzucie, w kwocie 15.264,40 zł na rok 2014.