

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014-2026 z dnia 2014r

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn dokonano zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2014 oraz zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach stanowiącymi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 348 595,02 zł. W związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi dotacje celowe z budżetu państwa, zwiększony został plan dochodów na zadania własne i zlecone gminy.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 348 595,02 zł. Zmian w planie wydatków dokonano w związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie. Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planie wydatków bieżących.

Dokonano zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację zadań lub przeniesieniem do realizacji na rok 2015.

Wydatki na przedsięwzięcia:

Wydatki 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. Wydatki bieżące

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn – zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 15 684,52 zł oraz zwiększono na rok 2015 o kwotę 11 020,80 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Dać szansę na przyszłość – zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 14 866,18 oraz zwiększono na rok 2015 o kwotę 7 289,74 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu.

Wprowadzono nowy projekt: LET'S GO FORWARD, o planowanych łącznych nakładach 10 155,00 zł, w tym na rok 2014 w kwocie 4 218,56 zł, na rok 2015 w kwocie 5 936,44 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zdjęto plan wydatków na lata 2015-2016 na zadanie: „Bodowa ścieżek rowerowych”, w związku z brakiem możliwości realizacji danego zadania w ramach projektu MAZOVIA na podstawie którego inwestycja miała być zrealizowana.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2015-2018 pod nazwą: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Limit wydatków na rok 2015 – 100 000,00 zł; na rok 2016 – 500 000,00 zł; na rok 2017 – 1 000 000,00 zł; na rok 2018 – 1 200 000,00 zł.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn – zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 27 534,66 zł oraz zwiększono na rok 2015 o kwotę 32 198,38 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu.

Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2015-2016 pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie. Limit wydatków na rok 2015 – 235 420,00 zł; na rok 2016 – 200 000,00 zł;

Zmniejszono kwotę nakładów na zadanie: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kostowcu na rok 2015 o kwotę 419 028,94 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem na dane zadanie.

Zdjęto plan wydatków na lata 2015-2016 na zadanie: „Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od Ronda Armii Krajowej przy ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie poprzez miejscowość Strzeniówka, Kanie do ul. Głównej w Granicy na terenie gmin: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice”, w związku z brakiem możliwości realizacji danego zadania w ramach porozumienia zawartego między gminami, na podstawie którego dane zadanie miało być zrealizowane.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Wydatki bieżące

Zmniejszono plan wydatków na zadanie: ubezpieczenie pojazdów Gminy Nadarzyn na rok 2014 o kwotę 91 382,00 zł, na lata 2015 i 2016 o kwotę 91 545,50 zł rocznie, w celu dostosowania planu do ponoszonych kosztów.

2. Wydatki majątkowe

Przeniesiono plan wydatków na zadanie: Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego, w kwocie 245 434,38 zł z roku 2014 na rok 2015 w związku z przeniesieniem realizacji wydatków;

Zmniejszono plan wydatków na rok 2014 na zadanie: Budowa kanalizacji w Wolicy – II etap, o kwotę 39 919,50 zł. Na rok 2015 wprowadzono plan wydatków na dane zadanie w kwocie 439 919,50 zł.

Przeniesiono koszty zadania: Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Brzozowej w Walendowie, na rok 2015 w kwocie 1 450,00 zł w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji;

Przeniesiono koszty zadania: Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiołowej w Starej Wsi, na rok 2015 w kwocie 870,00 zł w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji;

Zdjęto plan wydatków na rok 2015 w kwocie 40 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i rozbudowa budynku świetlicy w Urzucie – zadanie zostało przeniesione do części załącznika przedsięwzięć ze względu na zmianę źródła finansowania;

Zdjęto plan wydatków na rok 2015 w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Leśnej w Nadarzynie;

Zdjęto plan wydatków na rok 2015 w kwocie 66 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji zabytkowego pałacu i oficyny w Młochowie;

Zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 7 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w Nadarzynie, w związku dostosowaniem planu do kosztów zadania.