

## 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

78 662 151,17 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.	dochody bieżące	73 552 515,17 zł,	
2.	dochody majątkowe	5 109 636,00 zł;	w tym:
	- ze sprzedaży majątku	2 000 000,00 zł;	

#### Wydatki budżetowe.

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

88 558 151,17 zł, (wiersz 2) w tym:

1.	wydatki bieżące	61 632 239,72 zł , (wiersz 2.1) w tym:
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 211 361,35 zł; (wiersz 11.1)
	- związane z funkcjonowaniem JST	3 623 681,91 zł; (wiersz 11.2)
	- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2 838 088,10 zł; (wiersz 11.3.1)
	- na obsługę długu	2 500 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
1.	wydatki majątkowe	26 925 911,45 zł, (wiersz 2.2) w tym:
	-objęte limitem art.,226 ust.4 ufp	20 444 361,45 zł (wiersz 11.3)

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1 752 527,80 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 123 291,80 zł w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania zlecone i otrzymanym odszkodowaniem. Wzrost dochodów majątkowych o kwotę 1 629 236,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (planowane utworzenie żłobka).

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 3 228 527,80 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 758 058,53 zł w związku z planowanymi remontami placówek oświatowych 350 000 zł, na realizację zadań zleconych 112 180,00 zł, na obsługę długu publicznego 280.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Wzrost wydatków majątkowych o kwotę 2 470 469,27 zł z tytułu planowanych zadań inwestycyjnych.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 184 773,71 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w tym z WFOŚ i GW 1 476 000,00 zł na pokrycie

planowanego deficytu budżetu gminy. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 708 773,71 zł.

Kwota długu wzrasta w roku 2014 o kwotę 1 476 000,00 zł, w 2015 o kwotę 1 362 000,00 zł, w 2016 o kwotę 872 000,00 zł i w 2017 roku o 380 000,00 zł.

### **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).

### **Spłata i obsługa długu.**

Prognoza długu obejmuje lata 2014-2019, w tym okresie z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - (prowizja, odsetki). Natomiast spłaty 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.

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

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

Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn zmieniono w następujący sposób: ogólne koszty projektu uwzględnione w wydatkach bieżących wzrosły o 500 zł, w roku 2014 zmniejszono wydatki bieżące o 118.750,00 zł, z czego koszty w wysokości 60.000,00 zł zostały przeniesione do części 1.1.2 (wydatki majątkowe) na rok 2014, zaś 59.250 zł zostało przesunięte na rok 2015 w związku ze zmianą okresu realizacji projektu.

Wprowadzono projekt: Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez wydanie książki i przygotowanie wystawy: „Historia Nadarzyna od początku istnienia do współczesności” – kwota 38.880,00 zł na rok 2014.

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

Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, na rok 2014 zmniejszono o kwotę 9 901,03 zł, zaś na rok 2015 zwiększono o 4.874,36 zł w związku ze zmianą umowy projektu.

Projekt: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, na rok 2014

zmniejszono o kwotę 18.127,10 zł, która to kwota została przeniesiona na rok 2015, w związku ze zmianą umowy projektu.

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

Część realizacji zadania: Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów, przesunięto na rok 2015, w kwocie 240.000,00 zł.

Przedsięwzięcie: Modernizację kotłowni w SP Wola Krakowiańska, zmniejszono o 333,60 zł.