

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 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.

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. Siestrzeń, 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.