

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

77 774 902,10 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- | | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące | 73 734 502,10 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 87 670 902,10 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | wydatki bieżące | 62 022 408,65 zł , (wiersz 2.1) w tym: |
| - | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 299 481,85 zł; (wiersz 11.1) |
| - | związane z funkcjonowaniem JST | 3 752 601,74 zł; (wiersz 11.2) |
| - | objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 3 074 800,96 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - | na obsługę długu | 2 500 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. | wydatki majątkowe | 25 648 493,45 zł, (wiersz 2.2) w tym: |
| - | objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 20 140 783,05 zł (wiersz 11.3) |

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 33 820,82 zł, w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadania: Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 33 820,82 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):

Projekt: POKL „ Rozwój-szansa-aktywność”- zwiększono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 1.056,36 zł w związku z niewykorzystaną dotacją z lat ubiegłych.

Projekt: Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury- zmniejsza się kwotę planowanych wydatków na rok 2014 o 49.789,19 zł w związku ze zmianą harmonogramu i kosztów zadania. Wydatki na rok 2015 wzrosły o 85.922,00 zł.

W części 1.1.2 (wydatki majątkowe):

Projekt: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji placówek oświatowych - zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o 10.000,00 zł.

Projekt: Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury- zwiększono plan wydatków na rok 2015 o 81.484,80 zł w związku ze wzrostem kosztów projektu.

W części 1.3.2 (wydatki majątkowe):

Plan wydatków na dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Leśnej w Nadarzynie przesunięto na rok 2015 w kwocie 50.000,00 zł.