

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

78 813 070,10 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- | | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące | 74 772 670 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

88 709 070,10 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | wydatki bieżące | 62 060 576,65 zł , (wiersz 2.1) w tym: |
| | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 323 635,50 zł; (wiersz 11.1) |
| | - związane z funkcjonowaniem JST | 3 732 854,83 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 | 26 648 493,45 zł, (wiersz 2.2) w tym: |
| | -objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 20 727 199,08 zł (wiersz 11.3) |

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1 038 168,00 zł, w związku z przew

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 038 168,00 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.

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

W części 1.1.2 (wydatki majątkowe):

Projekt: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji placówek oświatowych został zdjęty z wykazu przedsięwzięć w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na dane zadanie;

Wprowadzono nowy projekt: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej w Kostowcu na rok 2015 w kwocie 1.219.028,94 zł;

W części 1.3.2 (wydatki majątkowe):

Na zadaniu inwestycyjnym: dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu zmniejszono kwotę wydatków na rok 2015 o 1.169.666,09 zł, i zwiększono na rok 2014 o kwotę 520.000,00 zł. Powstałe zmniejszenie na ogólnej wartości zadania jest wynikiem planowania ujęcia wyposażenia szkoły podstawowej w ramach danego przedsięwzięcia. Umowy zawierane na zakup i montaż wyposażenia, będą realizowane tylko w roku 2014, dlatego też zostały wyodrębnione w załączniku inwestycyjnym i zdjęte z planu przedsięwzięć.

Wprowadzono zadanie: dokumentacja projektowo-kosztorysowa –budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec – II etap - w związku z planowanym zakończeniem zadania na rok 2015 wprowadzono plan wydatków w wysokości 170.000,00 zł;

Wprowadzono zadanie: dokumentacja projektowo-kosztorysowa –budowa kanalizacji ul. Szyszkowa i ul. Żółwińska w Nadarzynie - w związku z planowanym zakończeniem zadania na rok 2015 wprowadzono plan wydatków w wysokości 13.500,00 zł;

Plan wydatków na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, na rok 2014 zwiększono o 18.484,00 zł, na rok 2015 o 4.270,00 zł;

Plan wydatków na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul. Porzeczkowa w Strzeniówce, zwiększono na rok 2014 o kwotę 3.932,03 zł;

Plan wydatków za zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w m. Urzut ul. Wiklinowa, zmniejszono na rok 2014 o kwotę 8.000,00 zł;

Plan wydatków za zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w Szamotach ul. Przepiórki, zmniejszono na rok 2014 o kwotę 8.000,00 zł;

Plan wydatków za zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową ul. Łoniewskiego w m. Kajetany, zwiększono na rok 2014 o kwotę 60.000,00 zł