

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014-2026.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nadarzyn została sporządzona na lata 2014-2026 w związku z wydłużeniem Prognozy długu do końca roku 2026.

Dochody budżetowe.

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

79 104 694,84 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- | | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące | 75 084 594,84 zł, | |
| 2. | dochody majątkowe | 4 020 100,00 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

88 602 191,84 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | wydatki bieżące | 62 308 448,45 zł , (wiersz 2.1) w |
| | tym: | |
| | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 190 783,68 zł; (wiersz 11.1) |
| | - związane z funkcjonowaniem JST | 9 346 528,80 zł; (wiersz 11.2) |
| | - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 3 138 584,71 zł; (wiersz 11.3.1) |
| | - na obsługę długu | 2 500 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. | wydatki majątkowe | 26 293 743,39 zł, (wiersz 2.2) w tym: |
| | -objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 20 949 760,02 zł (wiersz 11.3) |

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 291 624,74 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 106 878,26 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków, w tym z tytułu planowanych zadań inwestycyjnych.

Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 398 503,00 zł, w związku z dostosowaniem planu zadań inwestycyjnych do kosztów wynikających z przetargów.

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2014-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

Splata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2014-2026, 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.

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

W części 1.1.1 (wydatki bieżące):

Plan wydatków na projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn, został zwiększony na rok 2014 o kwotę 58 863,75 zł, a na rok 2015 o kwotę 10 991,25 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmianą klasyfikacji wydatków.

Projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Moja Przyszłość” – zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 4 400,00 zł. Na rok 2014 zwiększono plan wydatków o 4 920,00 zł, na rok 2015 zmniejszono wydatki o kwotę 520,00 zł.

W części 1.1.2 (wydatki majątkowe):

Plan wydatków na projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn, został zmniejszony na rok 2014 o kwotę 69 855,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków oraz dostosowaniem planu wydatków do kwot wynikających z przetargu.

W części 1.3.2 (wydatki majątkowe):

Zmniejszono plan wydatków o 120 000,00 zł na rok 2014 na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowe wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w Nadarzynie.

Zwiększono plan wydatków o 100 000,00 zł na rok 2014 na zadanie: Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu.

Wprowadzono zadanie: Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego, do realizacji na lata 2014 -2015. Plan wydatków na rok 2014 wynosi: 407 311,00 zł, na rok 2015: 1 629 236,00 zł;

Przesunięto termin realizacji zadania: Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów-Żabieniec, do roku 2015 i zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 94 895,06 zł, oraz wprowadzono plan wydatków na rok 2015 w wysokości 345 000,00 zł;

Wprowadzono przedsięwzięcie: Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – budowa nakładki bitumicznej ul. Magdalenki w Strzeniówce do realizacji na lata 2014-2015. Zaplanowano wydatek na rok 2015 w kwocie 180 906,00 zł;