

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014-2026 z dnia 29 października 2014r

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn dokonano zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2014 oraz zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 394 138,19 zł. W związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi dotacje celowe z budżetu państwa, zwiększony został plan dochodów na zadania własne i zlecone gminy o kwotę 240 747,75 zł. Na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września br. prognozowany jest wzrost dochodów z następujących tytułów: wpływy z usług o kwotę 12 000,00 zł, wpływy z różnych opłat, dochodów i odsetek na łączną kwotę 211 553,73 zł, w tym z tytułu refundacji dotacji dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 200 000,00 zł. Zaplanowano także wzrost dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie wydanej decyzji i otrzymanej wpłaty o kwotę 110.000,00 zł.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano z następujących tytułów: darowizn o kwotę 25 000,00 zł, z tytułu dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 144 878,29 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 10 200,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1 082 209,65 zł. Zmian w planie wydatków dokonano w związku z otrzymanymi decyzjami zwiększającymi przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 240 747,75 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 536 474,52 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację zadań lub przeniesieniem do realizacji na rok 2015 w kwocie 211 787,49 zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę 77 907,61 zł.

Zwiększone zostały przychody budżetu o kwotę 688 071,46 zł (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2014 są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 rok.

Dochody budżetowe.

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

79 735 334,07 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- | | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące | 75 605 234,07 zł, | |
| 2. | dochody majątkowe | 4 130 100,00 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

89 920 902,53 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | wydatki bieżące | 63 761 039,02 zł , (wiersz 2.1) w tym: |
| - | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 704 195,17 zł; (wiersz 11.1) |
| - | związane z funkcjonowaniem JST | 9 716 823,63 zł; (wiersz 11.2) |
| - | objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 3 105 427,25 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - | na obsługę długu | 2 500 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. | wydatki majątkowe | 26 159 863,51 zł, (wiersz 2.2) w tym: |
| - | objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 20 748 048,74 zł (wiersz 11.3) |

Kontrola zadłużenia.

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

Spłata i obsługa długu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2014 do 2026 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

Dla oszacowania poziomu spłat rat i odsetek przyjęto następujące założenia: kredyty są zaciągane w PLN, oprocentowanie pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat. Spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi do 2026 roku.

Prognoza długu obejmuje lata 2014-2026, w tym okresie z tytułu zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia 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):

Plan wydatków na projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn, został zmniejszona na rok 2014 o kwotę 33 157,46 zł, a na rok 2015 zwiększona o kwotę 1 130,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmianą klasyfikacji wydatków.

W części 1.1.2 (wydatki majątkowe):

Plan wydatków na projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn, został zwiększony na rok 2014 o kwotę 32 027,46 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków oraz dostosowaniem planu wydatków do kwot wynikających z przetargu.

W części 1.3.1 (wydatki bieżące):

Wprowadzono zadanie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka, do realizacji na lata 2014-2015. Plan wydatków na rok 2015 wynosi 12 300,00 zł

Wprowadzono zadanie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Stara Wieś, Urzut, Kostowiec, Rozalin, Młochów, Kajetany, Wolica w gminie Nadarzyn, do realizacji na lata 2014-2015. Plan wydatków dla danego zadania na rok 2015 wynosi 29 000,00 zł.

W części 1.3.2 (wydatki majątkowe):

Zmniejszono plan wydatków na zadanie: Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego, o 117 311,00 zł na rok 2014 oraz 829 236,00 zł na rok 2015 w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Zmniejszono plan wydatków o 51 747,48 zł na rok 2014 na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowe wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w Nadarzynie w związku z zakończeniem zadania.

Zwiększono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 4 270,99 zł na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego, i jednocześnie zmniejszono plan na rok 2015 o kwotę 4 270,00 zł.

Przeniesiono kwotę 10 000,00 zł z roku 2014 na rok 2015, na zadaniu: Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP Młochów.

Zwiększono plan wydatków na rok 2014 na zadanie: Rozbudowa SUW Bieliny, w związku z kosztami wykonania operatu wodno-prawnego.

Wprowadzono zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic Słonecznej i Modrzewiowej w Nadarzynie, ul. Promienistej w Ruścu, drogi Gminnej nr 310340W w Krakowianach z planem na rok 2015 w wysokości 44 034,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 64 569,23 zł, na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową nakładki bitumicznej ul. Łoniewskiego w m. Kajetany w związku z odstąpieniem od wykonania robót dodatkowych wnioskowanych przez wykonawcę.