

## **Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2014-2026 z dnia 30 grudnia 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 stanowiącymi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 348 595,02 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 298 995,02 zł, a dochody majątkowe o kwotę 49 600,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie analizy sprawozdania RB-27S z wykonania dochodów na dzień 30 listopada 2014r. oraz na podstawie informacji o przyznanych dodatkowych środkach z tytułu części oświatowej subwencji i środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W dochodach bieżących zmniejszone zostały o kwotę 1 075 650,02 zł następujące tytuły dochodów:

1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę 10 000,00 zł,
2. podatek od środków transportowych o kwotę 37 430,84 zł,
3. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) o kwotę 941 306,00 zł,
4. wpływy z usług o kwotę 59 730,00 zł,
5. wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych o kwotę 1 729,82 zł
6. pozostałe odsetki o kwotę 1 393,00 zł,
7. dotacje celowe na programy z UE o kwotę 10 086,36 zł
8. w związku z rozstrzygnięciem wyborów w I turze, zmniejszona została kwota dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 13 974,00 zł,

W dochodach bieżących zwiększone zostały o kwotę 776 655,00 zł następujące tytuły dochodów:

1. użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 500,00 zł
3. wpływów z różnych opłat o kwotę 2 400,00 zł,
4. podatku od nieruchomości o kwotę 40 000,00 zł,
5. podatek rolny i leśny o kwotę 600,00 zł,
6. podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 105 000,00 zł,

7. podatek od spadków i darowizn o kwotę 3 000,00 zł,

8. wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę 7 000,00 zł,

9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 17 813,00 zł,

10. część oświatowa i uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 596 342,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 25 400,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 5 400,00 zł, a z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 20 000,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 75 000,00 zł ponieważ przeniesiony został na rok 2015 planowany wpływ dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 75 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu gminy na rok 2014 wynoszą ogółem 79 385 103,18 zł, w tym dochody bieżące 75 304 603,18zł, a dochody majątkowe 4 080 500,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 348 595,02 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 36 205,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 384 800,64 zł. Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie analizy sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków na dzień 30 listopada 2014r oraz na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu gminy na rok 2014 wynoszą ogółem 89 570 671,64 zł, w tym wydatki bieżące 63 795 608,77 zł, a wydatki majątkowe 25 775 062,87 zł.

Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano w związku z zakończeniem realizacji zadań lub zmianą harmonogramu projektu w 2014r., a także w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2015.

#### **Wydatki na przedsięwzięcia:**

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

##### 1. Wydatki bieżące

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn – zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 15 684,52 zł oraz zwiększono na rok 2015 o kwotę 11 020,80 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Dać szansę na przyszłość – zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 14 866,18 oraz zwiększono na rok 2015 o kwotę 7 289,74 zł w związku ze zmianą harmonogramu projektu.

Wprowadzono nowy projekt: LET'S GO FORWARD, o planowanych łącznych nakładach 10 155,00 zł, w tym na rok 2014 w kwocie 4 218,56 zł, na rok 2015 w kwocie 5 936,44 zł.

## 2. Wydatki majątkowe

Zdjęto plan wydatków na lata 2015-2016 na zadanie: „Bodowa ścieżek rowerowych”, w związku z brakiem możliwości realizacji danego zadania w ramach projektu MAZOVIA na podstawie którego inwestycja miała być zrealizowana.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2015-2018 pod nazwą: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Limit wydatków na rok 2015 – 100 000,00 zł; na rok 2016 – 500 000,00 zł; na rok 2017 – 1 000 000,00 zł; na rok 2018 – 1 200 000,00 zł.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn – zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 27 534,66 zł oraz zwiększono na rok 2015 o kwotę 32 198,38 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu.

Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2015-2016 pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie. Limit wydatków na rok 2015 – 235 420,00 zł; na rok 2016 – 200 000,00 zł;

Zmniejszono kwotę nakładów na zadanie: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kostowcu na rok 2015 o kwotę 419 028,94 zł w związku z przeprowadzonym przetargiem na dane zadanie.

Zdjęto plan wydatków na lata 2015-2016 na zadanie: „Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W na odcinku od Ronda Armii Krajowej przy ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie poprzez miejscowość Strzeniówka, Kanie do ul. Głównej w Granicy na terenie gmin: Nadarzyn, Brwinów, Michałowice”, w związku z brakiem możliwości realizacji danego zadania w ramach porozumienia zawartego między gminami, na podstawie którego dane zadanie miało być zrealizowane.

## Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

### 1. Wydatki bieżące

Zmniejszono plan wydatków na zadanie: ubezpieczenie pojazdów Gminy Nadarzyn na rok 2014 o kwotę 91 382,00 zł, na lata 2015 i 2016 o kwotę 91 545,50 zł rocznie, w celu dostosowania planu do ponoszonych kosztów.

### 2. Wydatki majątkowe

Przeniesiono plan wydatków na zadanie: Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego, w kwocie 245 434,38 zł z roku 2014 na rok 2015 w związku z przeniesieniem realizacji wydatków;

Zmniejszono plan wydatków na rok 2014 na zadanie: Budowa kanalizacji w Wolicy – II etap, o kwotę 39 919,50 zł. Na rok 2015 wprowadzono plan wydatków na dane zadanie w kwocie 439 919,50 zł.

Przeniesiono koszty zadania: Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Brzozowej w Walendowie, na rok 2015 w kwocie 1 450,00 zł w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji;

Przeniesiono koszty zadania: Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiołowej w Starej Wsi, na rok 2015 w kwocie 870,00 zł w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji;

Zdjęto plan wydatków na rok 2015 w kwocie 40 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i rozbudowa budynku świetlicy w Urzucie – zadanie zostało przeniesione do części załącznika przedsięwzięć ze względu na zmianę źródła finansowania;

Zdjęto plan wydatków na rok 2015 w kwocie 50 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Leśnej w Nadarzynie;

Zdjęto plan wydatków na rok 2015 w kwocie 66 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji zabytkowego pałacu i oficyny w Młochowie;

Zmniejszono plan wydatków na rok 2014 o kwotę 7 000,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w Nadarzynie, w związku dostosowaniem planu do kosztów zadania.