

## **Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026 z dnia 6 lutego 2015 r.**

### **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 2015 oraz zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach stanowiącymi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 50 000,00 zł. Wprowadzony został nowy projekt, który będzie realizowany przez Gminę Nadarzyn w 2015 roku „Umiem pływać” dla pięciu szkół podstawowych Gminy Nadarzyn, dla uczniów klas I-III.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 50 000,00 zł. Zmian w planie wydatków dokonano w związku z wprowadzeniem nowego projektu „Umiem pływać” na realizację w roku 2015. Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami.

**Dane zawarte w załączniku Nr 1 do WPF dotyczące roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok.**

#### **Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem

77 556 210,02 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- |    |  |                   |        |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące                                    | 74 676 859,86 zł, |        |
| 2. | dochody majątkowe                                  | 2 879 350,16 zł;  | w tym: |
|    | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości | 1 500 000,00 zł;  |        |

#### **Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem

80 056 210,02 zł, (wiersz 2) w tym:

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | wydatki bieżące                                | 63 216 017,75 zł , (wiersz 2.1) w tym: |
|    | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 794 129,64 zł; (wiersz 11.1)        |
|    | - związane z funkcjonowaniem JST               | 8 690 261,48 zł; (wiersz 11.2)         |
|    | - objęte limitem art.226 ust.4 ufp             | 2 223 250,77 zł; (wiersz 11.3.1)       |
|    | - na obsługę długu                             | 1 900 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)        |

1. wydatki majątkowe	16 840 192,27 zł, (wiersz 2.2) w
tym:	
-objęte limitem art.,226 ust.4 ufp	14 526 281,03 zł (wiersz 11.3)

### **Kontrola zadłużenia.**

W latach objętych prognozą 2015-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

### **2) Zmiany w przedsięwzięciach do WPF w załączniku Nr 2 do Uchwały.**

- 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 uofp.

Zmniejszono plan wydatków na rok 2015 na zadanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: „Dać szansę na przyszłość”, o kwotę 0,50 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu.

Zmieniono nazwę zadanie: Rewitalizacja i wyposażenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, na nazwę: Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono przedsięwzięcie: Dokumentacja projektowa drogi na dz. 94 w Kajetanach, w kwocie 39 990,00 zł w związku z przesunięciem realizacji wydatku na dane zadanie na rok 2015.