

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026 z dnia 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 i wydatki budżetu ogółem zwiększone zostały o kwotę 933 676,00 zł

W dziale 852 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. wprowadzone zostały zmiany planowanych kwot dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych

W dziale 758 wprowadzono zmniejszenie planowanej kwoty subwencji ogólnej o 25 439,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r.,

Podstawą dokonania zmian w dziale 801 była zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014 poz 1952). Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia gminy mają trzy miesiące na dostosowanie uchwały budżetowej do obowiązujących przepisów. Czyli wprowadzić rozdział 80149 i 80150 - do realizacji zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

78 489 886,54 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- | | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące | 75 610 536,38 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

80 989 886,54 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	64 026 268,72 zł , (wiersz 2.1) w
tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 851 277,64 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	8 242 667,63 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	16 963 617,82 zł, (wiersz 2.2) w
tym:	
-objęte limitem art.,226 ust.4 ufp	14 528 706,58 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.

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026.

- 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.

Zwiększono kwotę wydatków o 12 509,14 zł na projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, w związku z anektowaniem umowy realizacji danego projektu;

Zmniejszono kwotę wydatków o 10 083,59 zł na projekt: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, w związku z anektowaniem umowy realizacji danego projektu.