

## **Objaśnienia do Uchwały Nr V.48.2015 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026 z dnia 6 marca 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, zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach stanowiącymi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w związku z aktualizacją danych wykonania budżetu za 2014 rok.

Planowane dochody i wydatki budżetu ogółem zwiększone zostały o kwotę 933 676,52 zł, Po stronie dochodów zwiększone zostały dochody bieżące.

W dziale 750 zmniejszenie planowanej dotacji o kwotę 5 288,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r., w dziale 758 wprowadzono zmniejszenie planowanej kwoty subwencji ogólnej o 25 439,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015.

W dziale 801 zwiększony został plan z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 875 824,00 zł, z paragrafu 2009 przeniesiono planowaną kwotę dotacji -50 000,00 zł na realizację projektu „Umiem pływać” do działu 926 rozdziału 92695 paragrafu 2440 w związku ze zmianą klasyfikacji zadania 50 000,00 zł,

W dziale 852 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. wprowadzone zostały zmiany planowanych kwot dotacji, ogółem zwiększono plan na Pomoc społeczną o 98 000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono szereg zmian polegających na przeniesieniu planowanych kwot wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w dziale 750 zmniejszony został plan o kwotę 450 462,30 zł. Z rozdziału 75023 przeniesione zostały planowane wydatki inwestycyjne w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury i świetlicach wiejskich do działu 921 rozdziału 92109 w kwocie ogółem 920 743,30 zł.

W dziale 801 zwiększony został plan o kwotę 75 000,00 zł. Podstawą dokonania zmian w dziale 801 była zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku, w sprawie 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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach. W rozdziale 80101 zmniejszony został plan o kwotę 497 243,00 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 111 567,00 zł, a 80110 o kwotę 290 642,00 zł. Natomiast zwiększenia planu wydatków dokonano w rozdziałach 80146 o 48 879,00 zł, w rozdziale 80149 o kwotę 102 388,00 zł, a w rozdziale 80150 o kwotę 723 185,00 zł. Z rozdziału 80195 planowaną kwotę wydatków 50 000,00 zł przeniesiono do działu 926 rozdziału 92695. Do działu 900 rozdziału 90002 gospodarka odpadami przeniesione zostały z

działu 750 rozdziału 75023 wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 313 816,00 zł.

**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.