

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

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.

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Nadarzyn zwiększone zostały o kwotę ogółem 513 330,52 zł. Po stronie dochodów zwiększone zostały dochody bieżące, w tym dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 490 500,00 zł (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł), wpływy z tytułu usług o kwotę 600,00 zł, z tytułu odsetek o kwotę 18 602,77 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - program operacyjny Kapitał Ludzki POKL Nr 75/ES/ZS/D-POKL/14 „MOJA PRZYSZŁOŚĆ” o kwotę 3 627,75 zł. Po stronie wydatków zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 334 570,52 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71 683,59 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50 394,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 178 760,00 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 187 760,00 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszone o kwotę 9 000,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 do WPF dotyczące roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na 2015 rok. Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem 79 003 217,06 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- | | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące | 76 123 866,90 zł, | |
| 2. | dochody majątkowe | 2 879 350,16 zł; | w tym: |
| - | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości | 1 500 000,00 zł; | |

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem 81 503 217,06 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | wydatki bieżące | 64 360 839,24 zł , (wiersz 2.1) w |
| | tym: | |
| - | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 922 961,23 zł; (wiersz 11.1) |
| - | związane z funkcjonowaniem JST | 8 293 061,63 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 | 17 142 377,82 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.

- 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 limitu zobowiązań o 11 453,59 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.