

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 i zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach stanowiącymi załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Nadarzyn zwiększone zostały o kwotę ogółem 675 608,00 zł. Po stronie dochodów zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę 659 708,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 659 708,00 zł. Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 15 900,00 zł - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Po stronie wydatków zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 561 169,73 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 114 438,27 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 80 055 242,92 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

- | | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 1. | dochody bieżące | 78 516 184,76 zł, | |
| 2. | dochody majątkowe | 3 539 058,16 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 82 555 242,92 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | wydatki bieżące | 64 851 695,37 zł , (wiersz 2.1) w tym: |
| | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 812 014,54 zł; (wiersz 11.1) |
| | - związane z funkcjonowaniem JST | 8 287 521,63 zł; (wiersz 11.2) |
| | - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 2 249 250,77 zł; (wiersz 11.3.1) |
| | - na obsługę długu | 1 900 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 1. | wydatki majątkowe | 17 703 547,55 zł, (wiersz 2.2) w tym: |
| | -objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 14 652 082,75 zł (wiersz 11.3) |

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.

Przeniesiono kwotę wydatków w wysokości 220 000,00 zł z roku 2016 na rok 2015 na zadanie: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2015-2018 o nazwie: Internet dla gospodarstw domowych – utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie: 187 200,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na rok 2015 o kwotę: 503 376,17 zł na zadanie: Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego, w związku z rozszerzeniem zakresu prac w wyniku przyznanej dotacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch - edycja 2015”

Zdjęto plan na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie w związku z tym, iż realizację danego zadania została skrócona do roku 2015. Przedsięwzięcie jest zatem zadaniem jednorocznym i jest ujęte z załączniku inwestycyjnym do budżetu.

Zwiększono plan wydatków na rok 2017 w kwocie 43 836,54 zł na przedsięwzięcie: Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu. Dana kwota stanowi niewykorzystany środki roku 2014r.

Przeniesiono plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł z roku 2015 na rok 2016 na zadanie: modernizacja oświetlenia ulicznego w związku z tymczasowym brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie danej inwestycji.

Kontrola zadłużenia.

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