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

1. **Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2015. Zmiany wprowadzono na podstawie: otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 233 575,16 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 555 088,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 321 513,19 zł. W dochodach bieżących zwiększone zostały wpływy z podatków i opłat lokalnych o kwotę 322 700,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 30 000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 137 867,24 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone zostały o kwotę 321 513,19 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 233 575,16 zł; wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 511 614,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 278 038,97 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia wzrosły o kwotę 141 421,31 zł, a zmniejszyły się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu o kwotę 42 536,19 zł, i wydatki na obsługę długu o kwotę 100 538,45 zł. Zmniejszono kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 o kwotę 368 440,72 zł (przedsięwzięcia). Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 574 824,05 zł, a zwiększone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 302 165,08 zł.

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

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem
80 485 567,56 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 77 190 022,59 zł,

2. dochody majątkowe 3 295 544,97 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

88 484 567,56 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 66 672 565,63 zł , (wiersz 2.1) w tym:

   - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 039 706,24 zł; (wiersz 11.1)

   - związane z funkcjonowaniem JST 8 148 305,44 zł; (wiersz 11.2)

- objęte limitem art.226 ust.4 ufp 2 531 064,15 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu 1 799 461,55 zł; (wiersz 2.1.3)

1. wydatki majątkowe 21 812 001,93 zł, (wiersz 2.2) w
   tym: objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 18 522 603,08 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.

Spłata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2015-2026, w tym okresie z tytułu zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w wierszu 5.1 „ Spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 " Wydatki na obsługę długu " - (prowizja, odsetki). Natomiast spłaty rat z tytułu wykupu wierzytelności wykazane zostały w wierszu 14.3.2 " Wydatki zmniejszające dług, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny", w każdym roku zaplanowana została kwota w wysokości 1.557.692,28 zł, a w 2019 – 1.557.692,52 zł.

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 plan wydatków na projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn, w kwocie 32 198,38 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą rodzaju wydatków w ramach projektu.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 20 344,78 zł na zadanie: Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kostowcu w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 20 602,18 zł na zadanie: Modernizacja zabytkowego budynku Ośrodka Kultury w Nadarzynie, w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji;

Zdjęto plan wydatków w kwocie 235 420,00 zł na zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie, w związku z brakiem możliwości dofinansowania zewnętrznego w bieżącym roku, zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2016.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zwiększono plan wydatków na zadanie: Budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Strzeniówce na rok 2015 w kwocie 13 231,00 zł, na rok 2016 w kwocie 72 085,78 zł.

Zmniejszono plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł na rok 2015 na przedsięwzięcie: Modernizacja oświetlenia ulicznego, w związku z brakiem możliwości dofinansowania zewnętrznego do realizacji danego zadania. Planowane wydatki zostały przeniesione na rok 2016.

Zmniejszono plan wydatków w kwocie 5 520,18 zł na zadanie: Budowa nakładki bitumicznej ul. Magdalenki w Strzeniówce, w związku z zakończeniem danego przedsięwzięcia.

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 215,42 zł na rok 2015 na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic Słonecznej i Modrzewiowej w Nadarzynie, ul. Promienistej w Ruścu, drogi gminnej nr 310340W w Krakowianach, ul. Tarniny w Starej Wsi, w związku z dodatkowymi kosztami przygotowania realizacji budowy oświetlenia.