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 12 718,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 12 718,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 12 718,00 zł; wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 395 401,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 382 683,66 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia wzrosły o kwotę 18 691,66 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu o kwotę 32 696,10 zł oraz wydatki na projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3ustawy o kwotę 30 900,00 zł. Zmniejszono kwoty planowanych wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 o kwotę 69 269,76 zł (przedsięwzięcia). Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 386 291,00 zł, a zwiększone zostały wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 3 610,34 zł oraz wydatki na projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3ustawy o kwotę 3 610,34 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 80 498 285,56 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 77 202 740,59 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

88 497 285,56 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 67 067 967,29 zł , (wiersz 2.1) w tym:
   - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 058 397,90 zł; (wiersz 11.1)
   - związane z funkcjonowaniem JST 8 181 001,54 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 21 429 318,27 zł, (wiersz 2.2) w
   tym: objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 18 453 333,32 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.

Zwiększono plan wydatków na zadanie: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, o kwotę 898,07 zł, w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej projektu i tym samym wydłużeniem okresu jego realizacji.

Zwiększono plan wydatków na zadanie: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, o kwotę 2 712,27 zł, w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej projektu i tym samym wydłużeniem okresu jego realizacji.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Przeniesiono plan wydatków w kwocie: 397 000,00 zł z roku 2015 na rok 2016 na zadanie: Budowa budynku świetlicy w Parolach, w związku ze zmianą zakresu robót na rok bieżący.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi, które przewidują pełnienie nadzoru autorskiego w ramach wykonywanych projektów, wprowadzono na lata 2015-2017 następujące zadania:

- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu, plan wydatków na rok 2015-54 096,00 zł, na rok 2017 – 5 904,00 zł;

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w Nadarzynie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie, plan wydatków na rok 2015- 30 680,00 zł, plan na rok 2017 – 3 321,00 zł;

- Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu, plan wydatków na rok 2015 – 27 000,00 zł, plan na rok 2017 – 2 199,00 zł;

|- Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej, plan wydatków na rok 2015 – 24 050,00 zł, plan na rok 2017 – 516,60 zł;

- Projekt i wytyczenie drogi w Krakowianach (droga na Nowiny), plan wydatków na rok 2015 – 24 000,00 zł, plan na rok 2017 – 738,00 zł;

- Projekt nakładki asfaltowej w ul. Sosenki w Urzucie, plan wydatków na rok 2015 – 7 380,00 zł, plan na rok 2017 – 738,00 zł;

- Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce, plan wydatków na rok 2015 – 6 500,00 zł, plan na rok 2017 – 627,30 zł;

- Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i Ul. Baletowej w Urzucie, plan wydatków na rok 2015 – 9 000,00 zł, plan na rok 2017 – 808 ,85 zł;

- Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajatanach, plan wydatków na rok 2015 – 6 000,00 zł, plan na rok 2017 – 404,42 zł;

- Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach, plan wydatków na rok 2015 – 16 000,00 zł, plan na rok 2017 – 808 ,85 zł;

- Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu, plan wydatków na rok 2015 – 14 000,00 zł, plan na rok 2017 – 404,42 zł;

- Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy, plan wydatków na rok 2015 – 27 033,90 zł, plan na rok 2017 – 2 426,54 zł;

- Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie, plan wydatków na rok 2015 – 30 000,00 zł, plan na rok 2017 – 2 426,54 zł;

- Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie, plan wydatków na rok 2015 – 48 380,00 zł, plan na rok 2017 – 1 617,70 zł;