

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

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2015. Zmiany wprowadzono na podstawie zarządzenia nr 95 Wójta Gminy Nadarzyn oraz wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek budżetowych.

Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 79 057,49 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 79 057,49 zł. W dochodach bieżących zwiększone zostały dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 76 995,49 zł, a podatki i opłaty o kwotę 62,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 79 057,49 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 207 438,88 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu o kwotę 12 489,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 26 917,62 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę -128 381,39 zł, głównie kwoty planowanych wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 4 347 126,96 zł (przedsięwzięcia). Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 111 466,45 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 15 914,94 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 zł, (wiersz 1) 77 608 676,21 z podziałem na:

1.dochody bieżące 74 120 135,96 zł,

2.dochody majątkowe 3 488 540,25 zł; w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 1 507 534,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem 85 607 676,21 zł (wiersz 2) w tym:

1.wydatki bieżące 67 835 564,49 zł , (wiersz 2.1) w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 921 762,40 zł; (wiersz 11.1)

- związane z funkcjonowaniem JST 8 580 471,42 zł; (wiersz 11.2)

- objęte limitem art.226 ust.4 ufp 2 514 338,35 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu 1 699 461,55 zł; (wiersz 2.1.3)

2.wydatki majątkowe 17 772 111,72 zł, (wiersz 2.2) w tym: objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 14 607 017,22 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.

Splata i obsługa długu.

Prognoza długu obejmuje lata 2015-2026, w tym okresie z tytułu zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w wierszu 5.1 „Splaty rat kapitałowych” uwzględniono splaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - (prowizja, odsetki). Natomiast splaty 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.

Zmiany w przedsięwzięciach do WPF załącznik Nr 2.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Wprowadzono przedsięwzięcie: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nadarzyn, z limitami wydatków na lata 2016-2017 w kwotach po 211 371,00 zł na każdy rok. Powodem wprowadzenia zadania jest konieczność przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy na dane zadani na lata 2016, 2017.

- wydatki majątkowe

Zmniejszono limit wydatków na rok 2015 na zadanie: Budowa kanalizacji w Ruścu i Młochów – Żabieniec, o kwotę 4 366,11 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Zmniejszono limit wydatków na rok 2015 na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa kanalizacji ul. Szyszkowa i ul. Żółwińska w Nadarzynie, w kwocie 970,83 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Przesunięto z roku 2015 na rok 2016 kwotę 10 578,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Wprowadzono na rok 2016 zadanie pn.: Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej w związku z budową ścieżek rowerowych. Limit wydatków na dane zadanie wynosi 50 000,00 zł i został on przeniesiony z roku 2015.