

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

Zmiany w WPF, załącznik Nr 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2015 w związku z przewidywanym wykonaniem w bieżącym roku oraz na podstawie zarządzenia nr 112 Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Planowane dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2 255,61 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 870 992,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 873 248,00 zł. W dochodach bieżących zwiększone zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 671 124,00 zł, a podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 44 000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę 320 000,00 zł. W dochodach majątkowych zmniejszeniu uległy dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 598 248,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 225 000,00 zł

Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 2 255,61 zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 15 583,00 zł, w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 17 097,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 4 411,15 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 13 327,39 zł, głównie planowane nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 13 320,20 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 7,19 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 77 606 420,60 (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 74 991 128,35 zł,

2.dochody majątkowe 2 615 292,25 zł; w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 909 286,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem 85 605 420,60 zł (wiersz 2) w tym:

1.wydatki bieżące 67 822 981,49 zł, (wiersz 2.1) w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 926 173,55 zł; (wiersz 11.1)

- związane z funkcjonowaniem JST 8 580 240,42 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 17 782 439,11 zł, (wiersz 2.2) w tym: objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 14 597 717,42 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.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, załącznik Nr 2.

- 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.

Wprowadzono na lata 2015-2016 zadanie: Instalacja systemu wczesnego ostrzegania, w kwocie 21 400,00 zł na rok 2016.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zwiększono plan wydatków na zadania: Zakup działki w Wolicy pod budowę kompleksu kulturalno-oświatowego, o kwotę 7 320,20 zł. Wydatek dotyczy kosztów aktu notarialnego.