

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026 z dnia 24 lutego 2016r.

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026 wprowadzono zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2016.

Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę 106 028,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 40 200,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 106 028,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 66 306,00 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 12 800,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 2 318,55 zł

Wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 39 722,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2015 są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2016, po zmianach wynoszą ogółem 83 399 244,71 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 80 116 044,71 zł,

2. dochody majątkowe 3 283 200,00 zł; w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2900 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015, po zmianach wynoszą ogółem 86.628.224,71 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 70 050 440,58 zł, (wiersz 2.1) w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 682 295,51 zł; (wiersz 11.1)

- związane z funkcjonowaniem JST 8 453 429,02 zł; (wiersz 11.2)

- objęte limitem art.226 ust.4 ufp 1 232 474,00 zł; (wiersz 11.3.1)

- na obsługę długu 1 400 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)

1. wydatki majątkowe 16 577 784,13 zł, (wiersz 2.2) w tym: objęte limitem art.,226 ust.4 ufp 12 450 852,12 zł (wiersz 11.3).

Kontrola zadłużenia.

W latach objętych prognozą 2016-2026 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 ” - (pro wizja, 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 pozostałe

Wprowadzono zadania:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa –Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec – II etap, w kwocie na rok 2016 - 24 580,00 zł;

- Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Wolicy – II etap , w kwocie na rok 2016 - 6 642,00 zł

w związku z końcowym rozliczeniem kosztów dokumentacji.