

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizacja dochodów i wydatków na rok 2019 uwzględniająca zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 128/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2019 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2 120 394,00 zł, co stanowią dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2019 tj. zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2 120 394,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 217 039,00 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 96 645,00 zł

4.aktualizację prognozowanych kwot wydatków w latach 2019 - 2023 objętych limitem (o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy) ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym zał. Nr 2 do Uchwały.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 140 157 988,81 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 126 147 580,78 zł,

2.dochody majątkowe 14 010 408,03 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2 100 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 143 046 793,41 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące 112 432 751,71 zł, (wiersz 2.1)

2. wydatki majątkowe 30 614 041,70 zł, (wiersz 2.2)

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.31 Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn – przeniesiono limit wydatków w kwocie 8 000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2019 – 111 780,00 zł, na rok 2020 – 8 000,00 zł;

1.3.1.32 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - przeniesiono limit wydatków w kwocie 8 000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2019 – 172 000,00 zł, na rok 2020 – 8 000,00 zł;

1.3.1.38 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – przeniesiono limit wydatków w kwocie 41 943,00 zł z roku 2019 na rok 2020 w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2019 – 18 057,00 zł, na rok 2020 – 41 943,00 zł.

1.3.1.40 Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych – zwiększono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 1 039,35 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji umowy. Limit wydatków po zmianach na rok 2019 wynosi 13 511,55 zł.

1.3.1.46 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych – przeniesiono limit wydatków z roku 2020 na rok 2019 w kwocie 326 927,44 w związku z dostosowaniem planu wydatków do realizacji zawartej umowy. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2019 - 1 868 594,09 zł, na rok 2020 – 1 831 405,91 zł.

1.3.1.49 Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy – przeniesiono limit wydatków w kwocie 46 592,40 z roku 2019 na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2019 – 113 407,60 zł, na rok 2020 – 46 592,40 zł.

1.3.1.61 Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową - zdanie zostało przeniesione do części 1.3.2 załącznika przedsięwzięć.

1.3.1.63 Wprowadzono na lata 2019 – 2020 zadanie pn.: Detaliczna dostawa paliw płynnych do pojazdów Gminy Nadarzyn, z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 128 326,00 zł, na rok 2021 w kwocie 11 000,00 zł;

1.3.1.64 Wprowadzono na lata 2019 – 2022 zadanie pn.: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 214 632,00 zł, na rok 2021 w kwocie 234 144,00 zł, na rok 2022 w kwocie 19 534,00 zł;

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.53 Przebudowa ul. Głównej w Ruścu - przeniesiono z roku 2020 na rok 2021 kwotę 3 300 000,00 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe na dane zadanie o kwotę 75 645,00 zł, która stanowi limit wydatków na rok 2020.

1.3.2.102 Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie – zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 20 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi 394 905,43 zł;

1.3.2.105 Wprowadzono zadanie na lata 2019-2020 pn.: Założenie ewidencji dróg gminnych, ewidencji obiektów mostowych oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 57 195,00 zł. Zadanie zostało przeniesione z części 1.3.1 załącznika przedsięwzięć.

1.3.2.106 Wprowadzono na lata 2019 – 2020 przedsięwzięcie pn.: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 7 134,00 zł, na rok 2020 limit wydatków wynosi 250 000,00 zł.