

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:

1. aktualizację dochodów i wydatków na rok 2018 uwzględniającą zmiany wprowadzone n/w Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018: Nr 71/2018 z dnia 30 maja 2018r., Nr 73/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. oraz zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,

2. aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2018 polegającą na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 701 887,55 zł.

3. aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 251 887,55 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 450 000,00zł.

4. zmiany limitów, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, na lata 2018-2023 wynikające z zał. Nr 2 do Uchwały; wydatki zwiększono o kwotę 300 946,60 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 170 000,00 zł.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2018 są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 126 539 848,74 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 108 196 397,30 zł,

2. dochody majątkowe 18 343 451,44 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 4 094 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 141 338 424,50 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|--|
| 1. wydatki bieżące | 102 338 197,21 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 412 670,98 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 9 283 544,01 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 9 627 075,24 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 200 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 2. wydatki majątkowe | 39 000 227,29 zł,(wiersz 2.2) w tym: |
| objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 34 860 502,29 zł (wiersz 11.3) |

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

1.3.1. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.40 Wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2018-2020 pn.: Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych, w związku z koniecznością zawarcia nowej umowy w celu utrzymania trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nadarzyn. Limit wydatków: na rok 2018 w kwocie 13 366,60 zł, na rok 2019 w kwocie 32 079,84 zł, na rok 2020 w kwocie 21 386,56 zł.

1.3.1.41 Wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2018-2023 pn.: Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn. Limit wydatków na dane przedsięwzięcie: na rok 2018 w kwocie 117 580,00 zł, na lata 2019 – 2023 w kwotach po 235 160,00 zł rocznie.

1.3.2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.72 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 170 000,00 zł, ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły.