

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 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 na podstawie 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 1 614 984,27 zł i dochodów majątkowych o kwotę 4 553 918,90 zł.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 155 026,00 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 013 877,17 zł.

4.zmiany limitów wydatków, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy na lata 2018-2023 wynikające z zał. Nr 2 do Uchwały; w 2018 roku wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 6 264 477,17 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 132 708 751,91 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 109 811 381,57 zł,

2.dochody majątkowe 22 897 370,34 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 147 507 327,67 zł, (wiersz 2) w tym:

- |  |  |
|--|--|
| 1. wydatki bieżące                             | 102 493 223,21 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 415 958,98 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                           | 45 014 104,46 zł,(wiersz 2.2) w tym:   |
| objęte limitem art.,226 ust.4 ufp              | 41 124 979,46 zł (wiersz 11.3)         |

## **Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

1.1.2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.2.12 „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przeniesienie w kwocie 5 684 388,17 zł limitu wydatków na rok 2018 z roku 2019. Limit wydatków na 2018 r. po zmianach wynosi 5 772 088,17 zł.

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

1.3.2.66 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica – II etap- zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o 12 000,00 zł w związku z kosztami nadzoru inwestorskiego.

1.3.2.72 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 92 900,00 zł, ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły.

1.3.2.73 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 480 000,00 zł, ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły.

1.3.2.75 Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 514 811,00 zł, w związku z nadwyżką planu wydatków nad kwotę planowanych robót zgodnie z umową.

1.3.2.88 Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w m. Wolica – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 510 000,00 zł, w związku z kwotą najniższej oferty z czwartego przeprowadzonego postępowania przetargowego.

1.3.2.90 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec na lata 2020-2022. Limit wydatków wynosi: na rok 2020 – 1 000 000,00 zł, na rok 2021 – 1 000 000,00 zł, na rok 2022 – 1 814 000,00 zł.