

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizację dochodów i wydatków na rok 2018 uwzględniającą zmiany wprowadzone n/w Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn: Nr 93/2018 z dnia 8 sierpnia 2018r., Nr 94/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., a także zmiany wprowadzonych na bieżącej sesji Rady Gminy,

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2018 polegającą na zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł (wpływy z tytułu dotacji) oraz zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 279 637,85 zł,

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 725 240,18 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 645 602,33 zł.

4.zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, wprowadzone w latach 2018-2023 ujęte w zał. Nr 2 do Uchwały WPF,

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 132 961 281,76 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 110 263 911,42 zł,

2.dochody majątkowe 22 697 370,34 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 147 759 857,52 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	104 733 974,39 zł, (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 660 080,01 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	9 569 772,39 zł; (wiersz 11.2)
- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	10 367 075,24 zł; (wiersz 11.3.1)
- na obsługę długu	1 146 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe	43 025 883,13 zł,(wiersz 2.2) w tym:
objęte limitem art.,226 ust.4 ufp	40 124 979,46 zł (wiersz 11.3)

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

1.1.1 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

1.1.1.6 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, na lata 2018-2021. Łączny limit wydatków wynosi 797 336,33 zł. Limit wydatków na rok 2018 – 14 760,00 zł, na rok 2019 – 260 875,69 zł, na rok 2020 – 245 192,92 zł, na rok 2021 – 276 507,72 zł.

1.1.1.7 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – wprowadzenie limitu wydatków na rok 2020 w kwocie 34 440,00 zł (wydatki przeniesione z części 1.1.2 wykazu przedsięwzięć).

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:

1.1.2.14 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 591 426,37 zł. zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 5 494 891,82 zł. Limit na 2019 r. po zmianach wynosi 8 094 891,82 zł, zmniejszenie limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 3 869 025,45 zł. Pozostały limit wydatków na rok 2020 w kwocie 34 440,00 zł został przeniesiony do części 1.1.1 wykazu przedsięwzięć

1.1.2.18 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, na lata 2018-2021. Łączny limit wydatków wynosi 364 770,79 zł. Limit wydatków na rok 2019 – 153 978,01 zł, na rok 2020 – 176 708,78 zł, na rok 2021 – 34 084,00 zł.

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

1.3.1.22 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – zdjęcie limitu nakładów na lata 2018-2020. Zadanie w całości zostało ujęte w części 1.1 wykazu przedsięwzięć.

1.3.1.24 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) – zwiększenie łącznego limitu wydatków o kwotę 0,35 zł. Limit wydatków na rok 2020 zwiększono o 0,35 zł. Limit wydatków na rok 2020 po zmianach wynosi 6 166,50 zł.

1.3.1.29 Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 800 000,00 zł w związku z przewidywanym powykonawczym obmiarem wykonywanych prac drogowych. Limit na rok 2018 po zmianach wynosi 2 920 846,10 zł.

1.3.1.39 Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w konkursie pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn – zdjęcie limitu nakładów na lata 2018-2019. Zadanie zostało ujęte z części 1.1 wykazu przedsięwzięć pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn.

1.3.1.42 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM na lata 2018-2023. Łączny limit wydatków wynosi 210 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 – 10 000,00 zł, na lata 2019-2023 po 40 000,00 zł.

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

1.3.2.74 Zdjęcie z wykazu przedsięwzięć środków na zadanie: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu przuszkowskiego oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i miasto Piastów, w związku z nieuzyskaniem przez lidera projektu dofinansowania na dane przedsięwzięcie.

1.3.2.89 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000 000,00 zł i wprowadzenie limitu wydatków na rok 2020 w kwocie 2 500 000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 1 000 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 1 000 000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 500 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2019 po zmianach wynosi 2 500 000,00 zł.

