

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 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 na bieżącej sesji Rady Gminy,

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2018 polegającą na zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 614 070,13 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 656 703,84 zł,

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 443 314,20 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 714 088,17 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 127 690 507,79 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 109 607 207,58 zł,

2.dochody majątkowe 18 083 300,21 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 142 489 083,55 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	105 177 288,59 zł, (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 647 138,62 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	9 681 851,62 zł; (wiersz 11.2)
- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	10 273 517,55 zł; (wiersz 11.3.1)
- na obsługę długu	1 146 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe	37 311 794,96 zł,(wiersz 2.2) w tym:
objęte limitem art.,226 ust.4 ufp	34 352 891,29 zł (wiersz 11.3)

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

1.1.1 wydatki bieżące 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

1.1.1.1 Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 103 186,55 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do kwoty wydatkowanych środków zgodnie z harmonogramem projektu. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 354 770,47 zł.

1.1.1.2 Blżej rynku pracy – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 3 900,00 zł, oraz limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 390,00 zł w związku z dostosowaniem limitu wydatków do harmonogramu projektu. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2018 – 17 400,00 zł, na rok 2019 – 2 160,00 zł.

1.1.1.5 Zdjęcie przedsięwzięcia pod nazwą: Zajęcia unijne w szkołach Gminy Nadarzyn, w łącznej kwocie przewidywanych nakładów 2 101 220,89 zł, w związku z brakiem dofinansowania do danego projektu.

1.1.1.6 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn, przeniesienie limitu wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie 14 760,00 zł, w związku z przesunięciem na styczeń 2019 r. terminu oceny wniosku o dofinansowanie. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2019 – 275 635,69 zł, na rok 2020 – 245 192,92 zł, na rok 2021 – 276 507,72 zł.

1.1.1.9 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Projekt: Moje finanse w sieci, na lata 2018-2019. Łączny limit wydatków wynosi 16 800,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 6 720,00 zł, na rok 2019 – 10 080,00 zł.

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, przeniesiono limit wydatków z roku 2018 w kwocie 5 772 088,17 zł, na rok 2019. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym harmonogram wykonywanych prac przewiduje płatności w 2019 r.

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

1.3.1.30 Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 400 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 1 484 215,00 zł.

1.3.1.39 Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w konkursie pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn – zdjęcie limitu zobowiązań w kwocie 18 450,00 zł

1.3.1.43 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Projekt: English Teaching, na lata 2018-2019. Łączny limit wydatków wynosi 12 510,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 6 000,00 zł, na rok 2019 – 6 510,00 zł.

1.3.1.45 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Program „Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora”, na lata 2018-2023. Łączny limit wydatków wynosi 60 000,00 zł. Limit wydatków na poszczególne lata od 2018 do 2023 wynosi po 10 000,00 zł w każdym roku.

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

1.3.2.11 Zdjęcie z wykazu przedsięwzięć środków na zadanie: Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś, w łącznej kwocie nakładów 3 600 000,00 zł.

1.3.2.91 Wprowadzenie przedsięwzięcia: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska na lata 2018-2019. Łączny limit wydatków wynosi 3 600 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 600 000,00 zł, na rok 2019 – 3 000 000,00 zł.