

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 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 zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 445 692,21 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 432 980,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
3. aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 777 940,53 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 899 268,32 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 129 569 180,00 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 111 052 899,79 zł,
2. dochody majątkowe 18 516 280,21 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 144 367 755,76 zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|--|--|
| 1. wydatki bieżące | 107 955 229,12 zł, (wiersz 2.1) w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 740 598,52 zł; (wiersz 11.1) |
| - związane z funkcjonowaniem JST | 9 736 851,62 zł; (wiersz 11.2) |
| - objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 10 266 797,55 zł; (wiersz 11.3.1) |
| - na obsługę długu | 1 146 000,00 zł; (wiersz 2.1.3) |
| 2. wydatki majątkowe | 36 412 526,64 zł,(wiersz 2.2) w tym: |
| objęte limitem art.,226 ust.4 ufp | 33 415 867,97 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

1.1.1.9 Projekt: Moje finanse w sieci, na lata 2018-2019 zdjęto z wykazu przedsięwzięć został on zastąpiony projektem „Ja w sieci. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. W związku z nowym projektem gmina poniesie wydatki w roku 2018.

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 144 110,00 zł ze względu na przewidywany powykonawczy obmiar wykonywanych prac w budynku szkoły. Limit na rok 2018 po zmianach wynosi 3 757 010,00 zł.

1.3.2.73 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 136 435,20 zł ze względu na charakter wykonywanych robót. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 2 982 064,80 zł.

1.3.2.77 Dokumentacja projektowa oraz remont ul. Granicznej w Nadarzynie – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 64 698,12 zł w związku z zakończonym etapem danej inwestycji. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 560 301,88 zł.

1.3.2.80 Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 120 000,00 zł w związku z przewidywanym powykonawczym obmiarem wykonywanych robót. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 573 768,66 zł.

1.3.2.89 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin – przeniesienie wydatków z roku 2018 w kwocie 600 000,00 zł na rok 2019 w związku z brakiem możliwości zrealizowania prac na poziomie założonych wydatków w bieżącym roku. Limit wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 400 000,00 zł, na rok 2019 – 3 100 000,00 zł.

1.3.2.91 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Graniczna – zdjęto zadanie z wykazu przedsięwzięć ze względu na pomyłkę w nazwie ulicy. Kanalizacja sanitarna w Starej Wsi będzie budowana w ul. Grodziskiej.

1.3.2.92 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska – wprowadzono zadanie w związku z korektą nazwy przedsięwzięcia nr 1.3.2.91. Limit wydatków na rok 2018 został określony na kwotę 200 000,00 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania prac na poziomie pierwotnie założonych wydatków w bieżącym roku. Limit wydatków na rok 2019 został zwiększony o 400 000,00 zł i wynosi po zmianach 3 400 000,00 zł.