

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 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 z tytułu dotacji o kwotę 3 595,00 zł.
3. aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3 595,00 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 129 572 775,00 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 111 056 494,79 zł,
2. dochody majątkowe 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 144 371 350,76 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	107 958 824,12 zł, (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 758 685,52 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	9 736 851,62 zł; (wiersz 11.2)
- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	10 271 240,31 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	33 815 867,97 zł (wiersz 11.3.2)

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 Projekt: Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 4 442,76 zł, w związku z rozliczeniem końcowym projektu. Limit wydatków po zmianach na rok 2018 wynosi 359 213,23 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 kwotę 400 000,00 zł w związku z przewidywanym powykonawczym obmiarem wykonywanych robót. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 1 637 270,32 zł

1.3.2.68 Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn – wprowadzono limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1 100 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do najkorzystniejszej oferty po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.