

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 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 bieżących o kwotę 243 716,45 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 173 458,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 419 958,00 zł i ze sprzedaży majątku 753 500,00 zł.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 83 703,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 369 779,05 zł.

4.zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1 600 000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków WFOŚiGW na realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin – zadanie przeniesione do realizacji na lata 2019 – 2020 rok

5.zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 76 259,50 zł – umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

6.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 128 026 197,45 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 111 083 375,24 zł,

2.dochody majątkowe 16 942 822,21 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 3 340 500,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 141 301 032,71 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	108 183 285,12 zł, (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 709 966,53 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	9 928 766,62 zł; (wiersz 11.2)
- objęte limitem art.226 ust.4 ufp	10 445 240,31 zł; (wiersz 11.3.1)
- na obsługę długu	1 146 000,00 zł; (wiersz 2.1.3)
2. wydatki majątkowe	33 117 747,59 zł,(wiersz 2.2) w tym:
objęte limitem art.,226 ust.4 ufp	30 954 088,92 zł (wiersz 11.3.2)

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

1.1.2.14 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – wprowadzono limit wydatków na rok 2018 w kwocie 2 398,50 zł. w związku z dokumentacją projektu.

1.1.2.16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno-oświatowo-sportowego w m. Strzeniówka – zdjęto limit wydatków na 2018 r. w kwocie 400 000,00 zł.

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

1.3.2.11 Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś. Limit wydatków zaplanowano na rok 2020 w kwocie 3 600 000,00 zł.

1.3.2.53 Przebudowa ul. Głównej w Ruści – zdjęto limit wydatków w kwocie 184 096,00 zł z roku 2018. W roku 2019 zmniejszono limit wydatków o kwotę 1 115 904,00 zł, po zmianach limit wydatków na rok 2019 wynosi 2 000 000,00 zł. Wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 1 300 000,00 zł.

1.3.2.67 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap, wprowadzono limit wydatków na rok 2019 w kwocie 16 005,67 zł, w związku z kosztami dokumentacji projektowej.

1.3.2.72 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie, zmniejszono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 754 657,95 zł. Limit wydatków na 2018 r. po zmianach wynosi 3 002 352,05 zł. Wprowadzono limit wydatków na rok 2020 w kwocie 754 657,00 zł w związku z rozliczeniem finansowym prac zakończonych w roku 2018.

1.3.2.80 Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty, limit wydatków z roku 2018 w kwocie 300 000,00 został przeniesiony na rok 2019 w związku z przeniesieniem rozliczenia zadania. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 273 768,66 zł.

1.3.2.86 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie, zmniejszono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 75 423,60. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 50 282,40 zł. Wprowadzono limit wydatków na rok 2019 w kwocie 75 423,60 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

1.3.2.92 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska – zdjęto limit wydatków z roku 2018 w kwocie 200 000,00 zł, z roku 2019 w kwocie 3 400 000,00 zł.

1.3.2.93 Wprowadzono zadanie: Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poranka w Kajetanach, w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 22 000,00 zł.

1.3.2.94 Wprowadzono zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnolii w Strzeniówce, w związku z przeniesieniem rozliczenia danego zadania z roku 2018. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 33 000,00 zł.

1.3.2.95 Wprowadzono zadanie pn.: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa, w związku z przeniesieniem rozliczenia danego zadania z roku 2018. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 115 000,00 zł.