

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 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 zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 216 836,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 400 000,00 zł,

3. aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 308 164,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 925 000,00 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 128 955 939,00 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1. dochody bieżące 110 839 658,79 zł,

2. dochody majątkowe 18 116 280,21 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 143 754 514,76 zł, (wiersz 2) w tym:

1. wydatki bieżące	108 266 988,12 zł, (wiersz 2.1) w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 814 996,43 zł; (wiersz 11.1)
- związane z funkcjonowaniem JST	9 953 766,62 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	35 487 526,64 zł,(wiersz 2.2) w tym:
objęte limitem art.,226 ust.4 ufp	32 865 867,97 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

1.1.1.3 Projekt: Stworzenie warunków dla ZIT – zmniejszono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 3 000,00 zł, oraz limit wydatków na rok 2019 o kwotę 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu. Limit wydatków po zmianach wynosi na rok 2018 –

12 000,00 zł i na 2019 r. – 12 000,00 zł.

1.1.1.7 Projekt: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – zdjęto limit wydatków z roku 2020 w kwocie 34 440,00 zł. Całość wydatków do poniesienia na dane zadanie została ujęta w części 1.1.2 wykazu przedsięwzięć w roku 2019.

1.1.1.9 Projekt: Moje finanse w sieci – zdjęto limit zobowiązań na dane zadanie w kwocie 16 800,00 zł.

1.1.1.10 Wprowadzono na lata 2018-2019 przedsięwzięcie pn.: Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Limit wydatków na rok 2018 ustalono w kwocie 147 000,00 zł, na rok 2019 – 3 000,00 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

1.1.2.11 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Łata, Żółwińska i Szyszkowa – zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 110 000,00 zł. Limit wydatków po zamianach na rok 2018 wynosi 3 005 386,15 zł.

1.1.2.14 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap – zdjęto limit wydatków na rok 2018 w kwocie 500 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2019 zwiększono o kwotę 529 643,00 zł i wynosi on po zmianach 8 624 534,82 zł.

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

1.3.1.42 Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM – zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 30 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2018 po zmianach wynosi 40 000,00 zł.

1.3.1.46 Wprowadzono na lata 2018-2020 przedsięwzięcie pn.: Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn-Pruszków, w związku z nowym postępowaniem przetargowym. Limit wydatków na rok 2019 – 308 000,00 zł, na rok 2020 – 27 000,00 zł.

1.3.1.47 Wprowadzono na lata 2018-2020 przedsięwzięcie pn.: Usługi doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT. Limit wydatków na rok 2019 – 50 000,00 zł, na rok 2020 – 50 000,00 zł.

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

1.3.2.53 Przebudowa ul. Głównej w Ruścu – przeniesiono limit wydatków w kwocie 110 000,00 zł z roku 2018 na rok 2019. Limity wydatków po zmianach wynoszą: na rok 2018 – 184 096,00 zł, na rok 2019 – 3 115 904,00 zł.

1.3.2.85 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów – przeniesiono limit wydatków w kwocie 50 000,00 zł z roku 2018 na rok 2019.

1.3.2.89 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin – w związku z brakiem możliwości zrealizowania prac na poziomie założonych wydatków w roku bieżącym, przeniesiono limit wydatków w kwocie 400 000,00 zł z roku 2018 na rok 2019. Limit wydatków na rok 2019 po zmianach wynosi 3 500 000,00 zł.