

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026.

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF obejmują:

1.aktualizację dochodów i wydatków na rok 2019 uwzględniającą zmiany wprowadzone na bieżącej sesji Rady Gminy oraz zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2019 r.

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2019 tj. zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2 353 116,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 785 246,00 zł oraz dochodów z tytułu podatków, opłat i wpływów z lat ubiegłych o kwotę 1 954 600,00 zł. W dochodach bieżących zmniejszone zostały wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 386 730,00 zł.

3.aktualizację prognozowanych wydatków na lata 2019 - 2026 tj. zwiększenie w 2019 r. wydatków ogółem o kwotę 9 640 945,60 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 447 640,42 zł a wydatków majątkowych o kwotę 9 193 305,18 zł. W następnych latach prognozy wysokość wydatków budżetu gminy- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

4. aktualizację wykonania budżetu za 2018 rok: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę długu na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych.

5. aktualizację prognozowanych kwot przychodów, rozchodów i kwoty długu w latach objętych wieloletnią prognozą finansową tj. zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu w 2019 r. o kwotę 787 829,60 zł i zaplanowanie na 2019 r. przychodów budżetu w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu 1 688 804,60 zł. Aktualizacja przychodów, rozchodów i kwoty długu w pozostałych latach WPF- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

4.zmiany wydatków objętych limitem (o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy) wprowadzone w latach 2019 - 2022 ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym zał. Nr 2 do Uchwały WPF na lata 2019-2026,

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2019 są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 135 302 893,85 zł, (wiersz 1) z podziałem na:

1.dochody bieżące 120 380 923,13 zł,

2.dochody majątkowe 14 921 970,72 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 2 300 000,00 zł;

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 136 991 698,45

zł, (wiersz 2) w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 101 716 997,52 zł, (wiersz 2.1) |
| 2. wydatki majątkowe | 35 274 700,93 zł,(wiersz 2.2) |

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

1.1.1.8 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – wprowadzono limit wydatków na rok 2019 w kwocie 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

1.1.2.12 Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn – przeniesiono limit wydatków na dane zadanie na rok 2019 z części 1.3.2 wykazu przedsięwzięć, w kwocie 1 025 916,31 zł, w związku z podpisanym aneksem na dofinansowanie projektu. Limit wydatków na rok 2019 po zmianach wynosi 6 798 004,48 zł.

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.1.46 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1 250 000,00 zł, oraz na rok 2022 zdjęto limit wydatków w kwocie 250 000,00 zł, w związku z planowanym krótszym okresem obowiązywania umowy. Limit wydatków na dane zadanie po zmianach na rok 2021 wynosi 1 750 000,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.68 Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn – limit wydatków na rok 2019 w kwocie 1 025 916,31 zł został przeniesiony na dane zadanie do części 1.1.2 wykazu przedsięwzięć. Limit wydatków po zmianach wynosi 95 179,69 zł

1.3.2.96 Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap – zwiększono limit wydatków na rok 2019 o kwotę 8 958 305,18 zł, w związku dostosowaniem limitu wydatków do najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego przetargu. Limit wydatków na rok 2019 po zmianach wynosi 9 085 010,85 zł