

Objaśnienia do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2016-2026.

Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w 2016 r. to w większości zadania przewidziane na rok 2016 w WPF uchwalonej na lata 2015-2026.

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2016 wynosi 1 021 103,00 zł

Kwotę wydatków bieżących stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bez udziału środków zagranicznych). Jest ona zgodna z uchwalonym na rok 2016 limitem wydatków na dane cele w WPF na lata 2015-2026.

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2016 wynosi 11 728 230,61 zł w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. – 850 771,09 zł.

W porównaniu z przedsięwzięciami ujętymi na rok 2016 w WPF uchwalonym na lata 2015-2026, w projekcie WPF na lata 2016-2026 zdjęto zadanie pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie w kwocie 435 420,00 zł. W roku 2015 nie została podpisana umowa na realizację danego zadania. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana i zrealizowana w roku 2016. Dane przedsięwzięcie należy zatem traktować jako jednoroczne i zostaje ono ujęte w załączniku inwestycyjnym do projektu budżetu na rok 2016.

Skrócono okres realizacji zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, z lat 2015-2018 do okresu 2015-2017. Na rok 2017 zwiększono limit wydatków na dane zadanie do kwoty 10 000 000,00 zł. W związku z podpisanym porozumieniem gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, którego sygnatariuszem jest Gmina Nadarzyn, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT WOF, będącego częścią RPO WM 2014-2020. Wymogiem danego programu jest zakończenie i rozliczenie inwestycji w 2017 r.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2016-2017 pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 250 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie na lata 2016-2017 pn.: Zagospodarowanie terenu – Pastewnik. Zaplanowano na rok 2017 limit wydatków w kwocie: 200 000,00 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 10 877 459,52 zł

Przesunięto do roku 2018 termin realizacji zadania: Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś. Zdjęto limit wydatków na rok 2016 w kwocie 600 000,00 zł. Limity wydatków przewidziane na dane zadanie na rok 2017 – 1 000 000,00 zł, na rok 2018 - 2 600 000,00 zł.

Na rok 2016 został zwiększony o kwotę: 1 550 000,00 zł (przesunięto środki z roku 2017) limit wydatków na zadanie pn.: Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu. Powodem zwiększenia limitu wydatków na rok 2016 jest zwiększone

tempo prac budowlanych.

Przesunięto z roku 2015 na rok 2016 kwotę 10 578,00 zł na zadanie: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Na rok 2016 zdjęto limit wydatków (w kwocie 1 000 000,00 zł) na zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego. Okres realizacji zadania został wydłużony do roku 2019 w związku z oczekiwaniem na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Przewidziany limit wydatków na rok 2017: 50 000,00 zł, na rok 2018: 1 000 000,00 zł, na rok 2019: 2 316 418,14 zł.

Zdjęto limit wydatków w kwocie 3 000 000,00 zł na rok 2016 na zadanie: Przebudowa ul. Żwirowej w Ruści, w związku z brakiem możliwości sfinansowania danej inwestycji bez wsparcia środkami zewnętrznymi.

Wprowadzono na lata 2016-2017 przedsięwzięcie pn.: Przebudowa ul. Jemiołowej w Starej Wsi. Limit wydatków na rok 2017 ustalono w kwocie 410 000,00 zł.

Wprowadzono na rok 2016 zadanie pn.: Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej w związku z budową ścieżek rowerowych. Limit wydatków na dane zadanie wynosi 50 000,00 zł i został on przeniesiony z roku 2015.