

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strachówka na lata 2018-2038

W latach 2018-2020 planuje się następujące przedsięwzięcia:

1. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego. Zadanie dotyczy wydatków bieżących. Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 48.710,26zł, w tym rok 2018 to kwota 18.660,26 zł. Planowane do realizacji z udziałem środków europejskich. Ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
2. Przebudowa drogi gminnej Osęka-Ruda Czernik. Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 644.094,00zł, w tym w 2018 roku kwota 644.094,00 zł. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin. Planowane nakłady 178.000,00zł. Lata realizacji 2017-2018, rok 2018 kwota 178.000,00 zł Planowane do realizacji z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Lata realizacji 2016-2019. Planowane nakłady 25.329,48zł, w tym 2018 r. kwota 21.828,75 zł Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej). Lata realizacji 2016-2019. Planowane nakłady 1.520.680,00zł, w tym 2018 rok 980.106,35 zł Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
6. Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów. Lata realizacji 2016-2019. Planowane nakłady 1.326.131,29zł, w tym rok 2018 to kwota 4.950,75 zł. Planowane do realizacji z udziałem środków europejskich. Ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
7. Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka. Lata realizacji 2016-2019. Planowane nakłady 5.547.073,00zł, w tym 2018 rok 1.926.375,00 zł. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
8. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka. Lata realizacji 2018-2019. Planowane nakłady 562.422,48zł, w tym 2018 rok 15.000,00 zł. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Szlędaki. Planowane nakłady 20.000,00zł. Lata realizacji 2017-2018, rok 2018 kwota 10.300,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
10. Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka. Planowane nakłady 721.000,00zł. Lata realizacji 2018-2019. W 2018 roku nie planuje się poniesienia wydatków. Do realizacji w 2019 roku. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
11. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Księżyki. Planowane nakłady 32.600,00zł. Lata realizacji 2018-2019. W 2018 roku nie planuje się poniesienia wydatków. Do realizacji w 2019 roku. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
12. Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Osęka. Planowane nakłady 40.000,00zł. Lata realizacji 2018-2019. W 2018 roku nie planuje się poniesienia wydatków. Do realizacji w 2019 roku. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.
13. Zakup pomieszczeń w budynku przy ul. C.K. Norwida 6 w Strachówce. Planowane nakłady 119.600,00zł. Lata realizacji 2018-2019, rok 2018 kwota 104.600,00 zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe roku 2020 planuje się w realizacji inwestycji rocznych.

Rada Gminy Strachówka Uchwałą Nr XXXIII/221/2018 z dnia 17 września 2018 roku wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową Norwida 6 w Strachówce na sfinansowanie kosztów termomodernizacji części wspólnych budynku położonego w Strachówce przy ul. Norwida 6 do kwoty nieprzekraczającej 838.104,86 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto cztery złote i 86/100). Poręczenie udzielone zostało na lata 2018 - 2038. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału do wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) i naliczone od tego kapitału odsetki prognozowane do kwoty 238.104,86zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem złotych sto cztery złote i 86/100). Środki na lata 2018-2029 zostały ujęte w pozycji 2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka na lata 2018-2029.

Poręczenie na lata 2030-2038 przedstawia się według poniższego harmonogramu:

- 1) Rok 2030 - 41.905,20zł
- 2) Rok 2031 - 41.905,20zł
- 3) Rok 2032 - 41.905,20zł

- 4) Rok 2033 - 41.905,20zł
- 5) Rok 2034 - 41.905,20zł
- 6) Rok 2035 - 41.905,20zł
- 7) Rok 2036 - 41.905,20zł
- 8) Rok 2037 - 41.905,20zł
- 9) Rok 2038 - 34.921,86zł

Odpowiedzialność Gminy Strachówka z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Strachówka w latach 2018 – 2038.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 roku to kwota 993.769,42zł tytułem:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 484.696,12zł, które będą spłacane do 2028 roku,

- zaciągniętej długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Osęka-Ruda Czernik" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 311.052,00zł. Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi w 2019 roku po całkowitym rozliczeniu zadania,

- zaciągniętej długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.327.728,00zł, z tego kwota przypadająca na 2018 rok – 198.021,30zł oraz kwota przypadająca na 2019 rok – 1.129.706,70zł. Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi w 2019 roku po całkowitym rozliczeniu zadania.

Nadmienia się, że Gmina nie zawierała żadnych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Olszak