

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strachówka na lata 2014-2028

W latach 2014-2017 planuje się następujące przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące

1. Realizacja projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja wzbogaca – nadzieją jest praca”, (lata 2012-2014). Ogólna kwota projektu to 225.000,00zł, w tym: 23.625,00zł to środki gminne. Rok 2014 to kwota 75.000,00zł. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
2. Realizacja projektu „Komputerowe okno na świat- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ogólna kwota projektu na wydatki bieżące 484.558,50zł, (lata 2013-2015) w tym rok 2014 r. -366.612,46zł .Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
3. Realizacja projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”. Lata realizacji 2013-2014. Ogólna kwota wydatków 404.960,99zł, w tym: rok 2014 – 291.643,25 zł. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
4. Realizacja projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” -II projekt. Lata realizacji 2014-2015. Ogólna kwota wydatków 457.105,91zł, w tym rok 2014 - 365.482,20zł. Ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
5. Realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego”. Kwota wydatków ogółem 19.902,00zł, w tym: rok 2014- 16.950,00zł. Ujęte w części 1.1.przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, kwota 25.412,00zł. Lata 2012-2015. W 2014 nie planuje się żadnych wydatków. Wykonanie zadania przedłużono do 2015roku. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu, kwota 13.442,00zł. Lata 2012-2015. Rok 2014 to kwota 4.721,00zł. Wykonanie zadania przedłużono do 2015r. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
3. Budowa SUW i sieci wodociągowej w Gminie Strachówka- I etap : Strachówka, Zofinin, Osęka-kwota 4.315.754,00zł (lata 2012-2014). Zadanie to planuje się zakończyć i rozliczyć w 2014r. Planowana kwota na 2014 rok to 875.150,64zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 118.430,99zł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
4. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka - II etap w miejscowościach: Rozalin, Annopol, Józefów, Młynisko kwota 1.643.800,00zł. W 2014 roku planowane jest

zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 774.396,00zł ze spłatą w 2015 roku oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 206.505,00zł(jako wkład własny) na okres 14 lat. Realizowane z udziałem środków europejskich, ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.

- 5 Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. Lata realizacji 2013-2014. Ogólna kwota 394.430,00zł, Ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
- 6 Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Równem gmina Strachówka. Lata realizacji 2014-2015. Planowana kwota 421.840,00zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. Ujęte w części 1.1 przedsięwzięć.
- 7 Opracowanie dokumentacji na sieć wodociagową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko. Lata realizacji 2014-2015. Planowana kwota 400.000,00zł. Ujęte w części 1.3 przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe roku 2016 i 2017 planuje się w realizacji inwestycji rocznych.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 roku to kwota 1.449.178,12zł, w tym: kwota 774.396,00zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie, która zostanie spłacona w 2015 roku po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dane WPF zostały zaktualizowane o wielkości wprowadzone zmianami w budżecie gminy zarządzeniem Nr 81/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 grudnia 2014 roku. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów ogółem poz.1, dochodów bieżących poz.1.1, dotacji na zadania bieżące poz.1.1.5, wydatków ogółem poz.2, wydatków bieżących poz.2.1, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego poz.11.2.

WÓJT
Piotr Orzechowski