

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2036

W 2020 r dochody bieżące planuje się w kwocie 33 202 186,31 zł. W latach 2021-2026 planuje się 1% wzrost wpływów z podatków i opłat.

W 2020 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 4 357 314,96 w tym:

- 200 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy
- 72 000,00 zł z tyt dofinansowania modernizacji dróg FOGR,
- 220 317,00 zł z tyt refundacji budowy oczyszczalni,
- 640 900,00 zł z tyt dofinansowania modernizacji stacji uzdatniania wody,
- 985 212,00 zł z tyt dofinansowania budowy drogi,
- 20 000,00 zł z tyt dofinansowania dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych,
- 70 000,00 zł z tyt. dofinansowania zakupu motopomp dla OSP
- 43 111,70 zł z tyt refundacji części wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 20 000,00 zł z tyt dofinansowania dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych,
- 11 227,90 zł z tyt dofinansowania zakupu urządzenia zabawowego do oddziału przedszkolnego,
- 135 000,00 zł z tyt dotacji na realizację zadania Zdalna szkoła - zakup laptopów,
- 541 249,00 zł z tyt dofinansowania budowy PSZOK
- 1 298 697,36 zł z tyt refundacja środków na zadanie OZE
- 99 600,00 zł z tyt refundacja środków na budowę OSA.

W 2021 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2 502 206,00 w tym:

- 955 984,00 zł z tyt dofinansowania modernizacji stacji uzdatniania wody,
- 889 413,00 zł z tyt dofinansowania budowy kanalizacji,
- 656 809,00 zł z tyt dofinansowania budowy drogi.

W 2022 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 842 322,00 w tym:

- 842 322,00 zł z tyt dofinansowania budowy kanalizacji.

W latach 2021 – 2036 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 2021 r. 28 262 540,00 zł, a od 2022-2036 r. 28 058 540,00,00 zł rocznie.

W 2020 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 252 363,90 zł, na które składają się:

- o Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w msc Trzciana w kwocie 880 840,00 zł,
- o budowa wodociągów w kwocie 113 616,00 zł,
- o modernizacja dróg FOGR w kwocie 90 000,00zł
- o budowa dróg w kwocie 2 132 364,00 zł,
- o dostawy i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 33 500,00zł,
- o modernizacja sieci elektrycznej, komputerowej, grzewczej –dostosowanie pomieszczeń do użytkowania w kwocie 50 000,00 zł,
- o zakup kserokopiarki w kwocie 15 900,00zł
- o urządzenia na plac zabaw w kwocie 12 000,00 zł,
- o dotacja na zakup samochodu dla OSP w kwocie 80 000,00zł,
- o zakup motopomp dla OSP w kwocie 85 000,00 zł,
- o dostawy i montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 31 800,00 zł,
- o zakup pieca do szkoły podstawowej w kwocie 30 000,00 zł
- o zakup urządzeń zabawowych do oddziału przedszkolnego w kwocie 11 227,90 zł,
- o zakup laptopów - Zdalna szkoła w kwocie 135 000,00 zł,

- zakup urządzeń biurowych oraz monitoringu wizyjnego w ramach profilaktyki w kwocie 20 000,00 zł
- budowa PSZOK w kwocie 804 213,00 zł
- Refundacji dotacji dla Partnera Wadowice Górne - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 591 403,00 zł,
- budowa modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie 125 500,00 zł,
- wykonanie boiska i piłkochwyłów 10 000,00 zł.

W 2021 r. planuje się wydatki majątkowe w kwocie 4 228 635,00 zł z tego jako inwestycje kontynuowane:

- modernizację stacji uzdatniania wody w kwocie 1 321 260,00 zł,
- budowę drogi w kwocie 1 150 000,00 zł,
- budowę kanalizacji w kwocie 1 719 280,00zł, oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 38 095,00 zł.

W 2022 r . planuje się wydatki majątkowe w kwocie 2 440 671,00 zł z tego jako inwestycje kontynuowane:

- budowę kanalizacji w kwocie 1 719 281,00zł, oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 721 390,00 zł.

W latach 2023-2036 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2020 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 661 200,00 zł, który zostanie pokryty kredytami i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów, natomiast w latach 2021-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2020 r zaplanowano w kwocie 1 228 000,00 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 500 000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 728 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2020 -2021 r planuje się w kwocie 566 800,00 zł, w 2022 – 970 100,00 zł, w 2023 r – 710 172,00 w latach 2024-2033 – 425 136 zł rocznie, w 2034 r – 418 136,00 zł, w 2035r – 33 336,00 zł, w 2036 r – 33 296,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2020 r pożyczek i kredytów.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2020 r wyniesie 6 983 200,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2021 – 2036 pozostawiono na poziomie 2020 roku tj 13 011 623,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w 2020 r w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 64 331,24 z tego:

- dotacje na zakup urządzeń przeciwdziałania COVID 15 000,00 zł,
- stacja do dezynfekcji, ozonatory 4 167,31 zł,
- środki do dezynfekcji 5 621,82 zł,
- rękawice, maseczki, okulary ochronne , fartuchy 36 448,66 zł,
- osłony na biurka 3093,45.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 828 007,00 zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 0,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł.

Cel i opis projektu:

Podstawowym celem działań związanych z postępowaniem z odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, jest zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego rosnącą w bardzo szybkim tempie ilością odpadów. Celem głównym projektu jest: poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czermin poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do celów szczegółowych projektu należą:

- zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania zgodnie z wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie,
- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym;
- uporządkowanie gospodarki odpadami,
- zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
- zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania,
- zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami od ich zbiórki do unieszkodliwienia lub powtórnego wykorzystania,
- odzyskiwanie wartościowych surowców do powtórnego przetworzenia, -realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z nimi,
- poprawa jakości usług,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa zbiórki odpadów, PSZOK i zakładów gospodarki Odpadami.

Zakres projektu obejmuje:

1. Budowę budynku socjalno-biurowego z wewnętrznymi instalacjami
2. Budowę trzech wiat z instalacją elektryczną
3. Uzbrojenie terenu poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej , oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring obiektu
4. Dostawę wyposażenia.

2. „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 202 100,00zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 1 321 260,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 1 321 260,00zł,

Cel i opis projektu:

Głównym celem projektu „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana” jest: poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czermin.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które będą związane z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu:

- podniesienia standardu życia mieszkańców gminy, a także pośrednio miejscowości na terenie, których realizowany będzie projekt,
- ochrona wód gruntowych,
- poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu objętego inwestycją,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i osadniczej terenów Gminy,
- poprawa jakości usług, związanych z gospodarką wodną ,
- zmniejszenie liczby awarii,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników SUW,
- zmniejszenie kosztów jednostkowych gospodarki wodnej,
- poprawa wizerunku gminy / miejscowości,
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę z rozbudową SUW i ujęcia wody w miejscowości Trzciana.

3. „Bajkowe przedszkole”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie
w Czerminie

- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 323 580,40 zł

- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 153 060,10zł,

- limit zobowiązań do kwoty 153 060,10zł,

Cel i opis projektu:

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie i realizacja zajęć dodatkowych dla 25 DZ (13 D i 12 CH), w tym 3 i 4 letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czermin w okresie do 31.08.2021r. Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 20142020 poprzez: powstanie i funkcjonowanie w woj. podkarpackim 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącej bazie oświatowej na terenie gminy Czermin, gdzie zdiagnozowano zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca i gdzie ze względu na odległość nie posyłają dzieci do innych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. Wygenerowane miejsca spowodują wzrost odsetka dzieci od 3 lat, które zostaną objęte systemem wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. W skali całego woj. podkarpackiego będzie realizowana polityka EU objęcia wczesną edukacją w całej UE 95 % dzieci.

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy
w Czerminie

- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 438 561,00zł

- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 1 719 280,50 zł,

- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 719 280,50 zł,

- limit zobowiązań do kwoty 3 438 561,00zł,

Cel i opis projektu:

Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Łysaków poprzez budowę 4,346 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowę 0,502 km sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków.

Liczba planowanych przyłączy wodociągowych – 2.

Liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych – 35.

Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:

a) wodociągowej – 8,

b) kanalizacyjnej – 140.