

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036

W 2021 r planuje się dochody bieżące w kwocie 32 202 231,90 zł.

W 2022 r planuje się nieznaczny wzrost dochodów bieżących względem 2021r oraz uwzględnia zwiększenie z tytułu zwrotu VAT z inwestycji wodnokanalizacyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

W latach 2026-2036 przyjęto dochody bieżące na poziomie 32 455 000,00 zł.

W 2021 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 160 272,10 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 1 307 883,00 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji w kwocie 795 375,00 zł,
- dotacja na budowę dróg z FOGR w kwocie 65 000 zł,
- budowa drogi w kwocie 656 809,00 zł,
- środki na Termomodernizację budynku UG w kwocie 100 000,00 zł,
- środki otrzymane na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w DS. w kwocie 30 000,00 zł,
- środki otrzymane na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach w kwocie 30 000,00 zł,
- refundacja wydatków z 2020r w ramach fund sołeckiego w kwocie 45 205,10 zł,
- dotacja na wymianę ogrzewania na gazowe w kwocie 30 000,00 zł.

W 2022 r zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 565 157,00 zł z tytułu dotacji na budowę kanalizacji.

W latach 2023 – 2036 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu w roku 2021 planuje się 31 763 806,34 zł w roku 2022 – 30 080 000,00 zł, a w okresie 2023-2036 w kwocie 31 000 000,00 zł rocznie.

W 2021 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 6 784 262,66 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu i kanalizacji w kwocie 207 742,00 zł,
- budowa stacji transformatorowej dla oczyszczalni ścieków w kwocie 100 000,00
- modernizacja SUW w kwocie 2 069 899,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 1 537 500,00 zł,
- zakup gruntów w kwocie 40 000,00 zł,
- budowa dróg z FOGR w kwocie 120 000,00 zł,
- dotacja dla UM na wykonanie chodnika w kwocie 100 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w kwocie 1 149 000,00 zł
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 273 831,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie 32 520,00 zł,
- dostawa i montaż pompy ciepła w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup blachy na DL w kwocie 9 443,00 zł,
- modernizacją ogrzewania UG w kwocie 397 000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do CUW w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup samochodu OSP w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w DS. w kwocie 63 420,66 zł,
- dotacja inwestycyjna dla OSP w kwocie 6 604,00 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach. w kwocie 64 376,00 zł,
- wykonanie instalacji wodociągowej i ppoż w SP w kwocie 121 524,00 zł
- urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu w kwocie 15 990,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w kwocie 20 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 77 000,00 zł,

- zakup kontenerów na PSZOK w kwocie 11 870,00 zł,
- dotacja na wymianę ogrzewania na gazowe w kwocie 60 000,00 zł,
- dotacja na modernizację pomieszczeń GOK w kwocie 107 000,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 144 753,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego w kwocie 3 690,00 zł,
- wykonanie studni głębinowych przy boiskach w kwocie 14 100,00 zł.

W 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 587 589,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji w kwocie 1 232 706,00 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 354 883,00 zł.

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

W latach 2021-2036 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 255 565,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2021-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2021 r zaplanowano w kwocie 3 822 365,00 zł z tego 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 3 219 532,81,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 461 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141 832,19 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2021 r planuje się w kwocie – 566 800,00 zł rocznie, w 2022 – 936 764,00 zł, w 2023 r – 676 836,00 w latach 2024-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł rocznie.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2021 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych.

Przewidywana kwota długu na koniec 2021 r wyniesie 5 916 400,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2021 – 2036 pozostawiono na poziomie 2021 roku tj 12 821 326,00 zł.

## Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 1. „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 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 202 100,00zł
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 2 069 899,00zł,
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 0,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 0,00zł,

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.

### 2. „Bajkowe przedszkole”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia – Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 0,00zł,

W związku z oszczędnościami po przetargowych dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych, na wydatki bieżące w kwocie 11 227,90 zł .

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.

### **3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków”**

W związku z oszczędnościami po przetargowych dokonuje się zmian w przedsięwzięciu.

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie,
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 770 206,00 zł,
- limit wydatków w 2021 r. do kwoty 1 537 500,00 zł,
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 1 232 706,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 1 232 706,00 zł.

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.