

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038

W wieloletniej prognozie finansowej w 2022 r zaplanowano dochody bieżące w kwocie 29 469 979,41 zł.

W latach 2023-2027 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 1% rocznie, wzrost subwencji ogólnej (1.1.3) w wysokości 2% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 1% rocznie co powoduje zwiększenie dochodów bieżących.

W latach 2027-2038 przyjęto dochody bieżące na poziomie 29 511 172,00 zł.

W 2022 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 979 467,87 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji w kwocie 565 157,00 zł,
- Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 5 140,00 zł,
- Cyfrowa Gmina w kwocie 189 440,00 zł,
- termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 3 119 730,87 zł.

W 2023 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 5 330 269,13 zł w tym na kontynuację zadania:

- sprzedaż gruntów w kwocie 800 000,00 zł,
- termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 4 530 269,13 zł.

W latach 2023 – 2038 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 2022 planuje się w kwocie 29 854 992,41 zł, a w okresie 2023-2038 w kwocie 28 000 000,00 zł rocznie.

W 2022 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 10 087 423,87 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 4 130 283,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu mieleckiego na modernizację drogi w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 150 046,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie 10 000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachu na DL w kwocie 35 740,00 zł,
- realizacja konkursu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 5 140,00 zł,
- realizacja zadania Cyfrowa Gmina 189 440,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 165 000,00 zł,
- wyposażenie OSP w kwocie 8 369,00 zł,
- wykonanie podjazdu do garażu DS. w kwocie 17 548,00 zł,
- wymiana pokrycia dachu na DS. w kwocie 50 000,00 zł,
- wykonanie postumentu z tablicą upamiętniającą i figurą Patrona Strażaków w kwocie 5 000,00 zł,
- dotacja dla OSP na zakup przyczepki w kwocie 8 000,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 4 784 490,87 zł w tym 254 221,75 zł na projekty nadbudowy i termomodernizacji budynków, ekspertyzy oraz nadzór,
- realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w kwocie 106 800,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenie przy SP w kwocie 3 091,00 zł,

- wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej na LED w kwocie 30 000,00 zł,
- założenie klimatyzacji w SP w kwocie 20 606,00 zł,
- wykonanie altanki przy ZSP w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup traktorka kosiarki w kwocie 16 400,00 zł,
- monitoring przy świetlicy w DS. w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup komputerów w kwocie 9 342,00 zł,
- zakup kontenera na PSZOK 21 000,00 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Czerminie oraz SUW w Wola Ot. w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 30 128,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 20 000,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego w kwocie 40 000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 972 824,13 zł w tym:

- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 4 530 269,13 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 442 555,00 zł.

W latach 2024-2038 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2022 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 6 732 696,00 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 2023-2038 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2022 r zaplanowano w kwocie 7 669 733,00 zł z tego kredyty, 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 4 784 356,00 zł oraz 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 2 885 377,00 zł (RFIL 1 000 000,00 zł, subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 757 577,00 zł, Laboratoria Przyszłości w kwocie 106 800,00 zł, zakup kontenera na PSZOK w kwocie 21 000 zł).

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

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2022 – 2037 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2022 r wyniesie 4 979 636,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2023 – 2037 pozostawiono na poziomie 2022 roku tj 14 394 350,08 zł.

## Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

### **1. „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 2 770 206,00zł
- 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 0,00zł,

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.

### **2. Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświetlowej**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 314 760,00 zł
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 4 784 490,87 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 4 530 269,13 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 4 530 269,13 zł,

Cel i opis projektu:

Rozbudowa, przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie polegająca na nadbudowie piętra budynku o powierzchni zabudowy 460 m<sup>2</sup> do wykorzystania dla utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa windy) i budowie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego - wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzcianie, - termomodernizacja budynku SP w Trzcianie.

- zwiększenie standardu nauczania,
- ochrona powietrza poprzez wymianę źródła ciepła,
- oszczędności w zapotrzebowaniu na energię cieplną.

W kwocie 254 221,75 mieszczą się projekty, ekspertyzy oraz nadzór inwestycyjny zaś w kwocie 9 060 538,25 zł planuje się wykonać roboty budowlane.