

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

W wieloletniej prognozie finansowej w 2022 r zaplanowano dochody bieżące w kwocie 29 930 818,45zł.

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 9 509 468,28 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja celowa na budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 81 600,00 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji w kwocie 565 157,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 240 650,40 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 300 000,00 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 3 027 480,88 zł.

W 2023 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 10 046 519,12 zł w tym na kontynuację zadania:

- sprzedaż gruntów w kwocie 1 664 650,40 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 759 349,60 zł,
- termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowę infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polskiego Ładu w kwocie 4 622 519,12 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 30 293 302,45 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 15 876 385,53 zł, na które składają się:

- budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 102 000,00 zł,
- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 1 514 227,40 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków w kwocie 1 232 706,00zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 624 000,00 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,
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 421 053,00 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 44 315,52 zł,
- wykonanie postumentu z tablicą upamiętniającą i figurą Patrona Strażaków w kwocie 10 684,48 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 4 797 094,13 zł w tym 174 575,00 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,
- zakup traktorka kosiarki w kwocie 16 400,00 zł,
- wykonanie altanki przy ZSP w kwocie 18 000,00 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 112 655,00 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 9 689 074,12 zł w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 624 000,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 4 646 419,12 zł (w tym 23 900,00 nadzór inwestorski) oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 418 655,00 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 7 006 025,25 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 7 942 789,25 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 5 039 412,25 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 2 903 377,00 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, realizacji zadań z Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w kwocie 18 000,00 zł, zakup kontenera na PSZOK w kwocie 21 000,00 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. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin -Etap 1”**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 248 000,00 zł.
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 4 624 000,00 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 4 624 000,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 4 624 000,00zł,

Cel i opis projektu:

Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Czermin oraz Trzciana.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 oraz budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Trzciana, gm. Czermin. Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone 83 posesje. Wybudowana stacja umożliwi odbiór ścieków z całej miejscowości Trzciana. Sieć będzie posiadać monitoring co umożliwi szybką reakcję na ewentualne awarie.

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 332

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 13,86 km

Przewidywana ilość odprowadzonych ścieków z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

– 9 960 m<sup>3</sup>/rok

### **3. Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 443 513,25 zł
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 4 797 094,13 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 4 646 419,12 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 4 646 419,12 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 przyszłolnego 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 198 475,00 mieszczą się projekty, ekspertyzy oraz nadzór inwestycyjny zaś w kwocie 9 245 038,25 zł planuje się wykonać roboty budowlane.