

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038

W wieloletniej prognozie finansowej w 2022 r zaplanowano dochody bieżące w kwocie 39 690 216,11 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 (w tym 2 400 000,00 zł na preferencyjny zakup węgla) 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 11 438 277,55 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 210 000,00 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,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 764 000,00 zł,
- Granty PPRG - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 5 140,00 zł,
- Cyfrowa Gmina w kwocie 189 440,00 zł,
- dotacja na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021r w kwocie 54 809,27 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 15 989 468,12 zł w tym na kontynuację zadania:

- sprzedaż gruntów w kwocie 3 543 599,40 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,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów - Breń Zadworze nr 103319R na dł. 450 m; - Dąbrówka - Wampierzów nr 103319R na dł. 750 m) w kwocie 2 300 000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów-Czermin-Zawada o dł. 548 mb i 548 mb chodnika o szer. 2 m.; - drodze gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł. 2087mb) w kwocie 1 764 000,00 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 37 052 948,27 zł, a w okresie 2024-2038 w kwocie 28 000 000,00 zł rocznie.

W 2022 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 18 075 461,07zł, na które składają się:

- budowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 210 913,00 zł,

- budowa wodociągu w kwocie 64 000,00 zł,
- budowa kanalizacji w kwocie 1 600 626,40 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łysaków w kwocie 1 067 207,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 652 600,00 zł w tym 28 600,00 zł nadzór inwestorski,
- pomoc finansowa dla Powiatu mieleckiego na modernizację drogi w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 141 546,00 zł,
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 451 053,00 zł,
- przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 800 000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu 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 5 526,00 zł,
- realizacja zadania Cyfrowa Gmina 189 440,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 219 780,00 zł,
- wyposażenie OSP w kwocie 8 369,00 zł,
- projekt garażu przy DS. Ziempniów 5 000,00 zł,
- wykonanie podjazdu do garażu DS. w kwocie 47 548,00 zł,
- wymiana pokrycia dachu na DS. w kwocie 50 315,52 zł,
- zakup płytek do pomieszczeń DS. w kwocie 11 448,00 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,
- dotacja na zakup samochodu OSP w kwocie 30 000,00 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,
- przyłącz do sieci gazowej SP Trzciana w kwocie 2 220,00 zł,
- projekt placu zabaw przy SP Trzciana w kwocie 2 500,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000,00 zł,
- 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 pracownik komputerowej w SP 9 000,00 zł,
- zakup traktorka kosiarki w kwocie 16 400,00 zł,
- wykonanie altanki przy ZSP w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w kwocie 40 000,00 zł,
- monitoring przy świetlicy w DS. w kwocie 6 634,00 zł,
- zakup komputerów GOPS w kwocie 13 336,54 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 50 128,00 zł,
- dotacja dla GOK na modernizacyjne podłoża Amfiteatru oraz instalacji elektrycznej 34 200,00 zł,
- wykonanie bramek i piłkochwyłów przy boisku w kwocie 70 000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 632 023,12 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 4 652 600,00 zł w tym 28 600,00 zł nadzór inwestorski,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów - Breń Zadworze nr 103319R na dł. 450 m; - Dąbrówka - Wampierzów nr 103319R na dł. 750 m) w kwocie 2 426 129,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (Szafranów-Czermin-Zawada o dł. 548 mb i 548 mb chodnika o szer. 2 m.; - drodze gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł. 2087mb) w kwocie 3 482 000,00 zł,
- Nadzór inwestorski na Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin” w kwocie 69 820,00 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),
- modernizacja pomieszczeń w urzędzie gminy w kwocie 32 000,00 zł oraz nowe inwestycje w dalszą infrastrukturę gminy w kwocie 323 055,00 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 4 286 915,68 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 5 223 679,68zł 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 2 320 302,68 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 Rozwiązywania 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 1 067 207,00 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 9 305 200,00 zł.
- limit wydatków w 2022 r. do kwoty 4 652 600,00 zł,
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 4 652 600,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 4 652 600,00zł,

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 - 12,045 km

Przewidywana ilość odprowadzonych ścieków z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

– 9 960 m³/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 m² 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.