

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2024-2028 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 3% rocznie, wzrost subwencji ogólnej (1.1.3) w wysokości 3% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 3% rocznie co powoduje zwiększenie dochodów bieżących.

W latach 2028-2034 przyjęto dochody bieżące na poziomie 34 341 816,00 zł.

W 2023 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 20 112 819,00 zł w tym:

- dotacja na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW w kwocie 3 639 469,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II w kwocie 3 759 350,00 zł,
- sprzedaż gruntów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin (-Szafranów Czermin-Zawada o dł 548 mb i 548 mb chodnika o szerokości 2 metry. - drodze gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł 2087mb) w kwocie 2 300 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 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 1 764 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład w kwocie 7 650 000,00 zł,

W latach 2026 – 2034 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 2023 planuje się w kwocie 32 807 950,40 zł, a w okresie 2025-2038 w kwocie 31 800 000,00 zł rocznie.

W 2023 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 23 845 875,94 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 1 oraz budowa stacji podciśnieniowej zlokalizowanej w m. Trzciana, gm. Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 652 601,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin - Etap 2 oraz budowa kanalizacji sanitarnej Łysaków RFIL w kwocie 494 608,94 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW w kwocie 3 639 469,00 zł,
- budowa kanalizacji ze środków subwencji inwestycyjnej w kwocie 320 216,00 zł,
- budowa dróg, w kwocie 195 937,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin na drodze - Szafranów Czermin-Zawada o dł 548 mb i 548 mb chodnika o szerokości 2 metry. - drodze gminnej Nr 103310R relacji Brnik-Leśniakówka-Wrzoski- Podmoście o dł 2087mb w kwocie 2 300 000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin na drodze - Szafranów - Breń (Zadworze) nr 103319R na dł 450 m - Dąbrówka - Wampierzów nr 103319R na dł 750 m w kwocie 1 764 000,00 zł,

- wkład własny do zadań z Polskiego Ładu przebudowa i modernizacja dróg w kwocie 1 900 000,00 zł,
- zakup kosiarki w kwocie 4 000,00 zł,
- zwiększenie cyfryzacji, a także cyberbezpieczeństwa Gminy Czermin oraz jednostek jej podległych i nadzorowanych w ramach zadania Cyfrowa gmina w kwocie 189 440,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 120 000,00 zł,
- zakup urządzeń kuchennych do DS Czermin w kwocie 15 000,00 zł,
- wykonanie parkingu przy DS. Breń Os. w kwocie 18 000,00 zł,
- projekt budowy garażu Przy DS. Ziempniów w kwocie 4 500,00 zł,
- Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej w ramach środków z Polski Ład oraz nadzór inwestycyjny w kwocie 7 721 700,00 zł,
- projekt modernizacji ogrzewania SP Otałęż w kwocie 27 000 zł,
- zakup komputerów w kwocie 3 500,00 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 400 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 45 904,00 zł,
- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 20 000,00 zł.

W latach 2024-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2023 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 6 173 961,34 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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 2024-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2023 r zaplanowano w kwocie 6 850 797,34 zł z tego wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 829 419,00 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 1 021 378,34 zł (RFIL 494 608,94 zł, subwencja inwestycyjna 320 216,00, cyfrowa gmina 206 553,40 ).

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2023 r planuje się w kwocie 676 836,00 zł, 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 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2023 r wyniesie 4 302 800,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2023 – 2034 pozostawiono na poziomie 2023 roku tj 16 673 511,00 zł.

## Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

### **1. 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,

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 m<sup>3</sup>/rok

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

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 443 513,25 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,

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 198 475,00 mieszczą się projekty, ekspertyzy oraz nadzór inwestycyjny zaś w kwocie 9 245 038,25 zł planuje się wykonać roboty budowlane.