

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 19 228 264,07 zł w tym:

- 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,
- dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 1 200 000,00 zł,
- sprzedaż gruntów w kwocie 1 516 000,00 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,
- refundacja wydatków w ramach Fundusz sołeckiego za 2022 r, w kwocie 58 914,07 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,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980 000,00 zł.

W 2024 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 14 115 700,00 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 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin w kwocie 2 700 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin w kwocie 6 900 000,00 zł,
- sprzedaż gruntów w kwocie 876 231,00 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 33 786 137,47 zł, a w okresie 2025-2034 w kwocie 31 800 000,00 zł rocznie.

W 2023 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 24 466 657,72 zł, na które składają się:

- dotacja inwestycyjna na zakup koparki dla GSW w kwocie 100 000,00 zł,
- budowa wodociągu w kwocie 116 230,00 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 3 w tym nadzór w kwocie 2 898 101,94 zł (w tym środki z RFIL w kwocie 494 608,94 zł, dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa 1 200 000,00 zł),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin - dokumentacja techniczna w kwocie 1 845,00 zł,
- budowa kanalizacji ze środków subwencji inwestycyjnej w kwocie 327 371,00 zł,
- budowa kanalizacji Czermin 18 664,49 zł,
- budowa dróg w kwocie 310 005,00 zł,
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin ze środków własnych w kwocie 48 437,00 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 traktora do koszenia poboczy oraz odśnieżania dróg i chodników w kwocie 160 142,00 zł.
- zakup kosiarki w kwocie 12 000,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej Trzciana w kwocie 10 000,00 zł,
- modernizacją kotłowni gazowej w byłym NZOZ w kwocie 44 300,00 zł,
- zakup i montaż chłodni w DL w kwocie 9 000,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń w DL Dąbrówka Osuchowska w kwocie 25 100,00 zł,
- zwiększenie cyfryzacji, a także cyberbezpieczeństwa Gminy Czermin oraz jednostek jej podległych i nadzorowanych w ramach zadania Cyfrowa gmina w kwocie 242 282,29 zł,
- modernizacją UG w kwocie 191 000,00 zł,
- dotacja na Fundusz wsparcia PSP w Mielcu w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup urządzeń kuchennych do DS Czermin w kwocie 12 076,00 zł,
- wykonanie parkingu przy DS. Breń Os. w kwocie 20 216,00 zł,
- wykonanie chodnika przy Ds. Dąbrówka Os. w kwocie 7 504,00 zł,
- wykonanie bramy garażowej OSP Wola Otałęska 7 872,00 zł,
- projekt budowy garażu Przy DS. Ziempniów w kwocie 4 500,00 zł,
- wylewka pod garaż DS. Ziempniów w kwocie 6 432,00 zł
- dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla OSP w kwocie 4514,00 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 27 000,00 zł,
- ogrodzenie przy placu apelowym ZSP w kwocie 14 900,00 zł,
- wykonanie schodów na kompleks sportowy w kwocie 12 100,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Otałęż w kwocie 8500,00 zł,
- zakup klimatyzatora GOPS w kwocie 3 200,00 zł,
- dokumentacja techniczna adaptacji pomieszczeń na utworzenie żłobka w kwocie 36 900,00 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 358 200,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 46 490,00 zł,
- dotacja celowa na ochronę zabytków - wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980 000,00 zł,
- dotacja celowa na ochronę zabytków wkład własny do środków z Polski Ład 20 000,00 zł,
- wykonanie elewacji i chodnika przy szatni Breń Osuchowski w kwocie 27 490,00 zł,

- rozbudowa szatni sportowej w kwocie 984,00 zł.

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

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW wraz z nadzorem w kwocie 4 460 700,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin ze środków Polski Ład w kwocie 2 700 000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin ze środków własnych w kwocie 55 000,00 zł
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin ze środków Polski Ład w kwocie 6 900 000,00 zł,
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin ze środków własnych w kwocie 321 563,00 zł.

W 2023 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 5 157 001,49 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 5 833 837,49 zł z tego nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 927 727,49 zł, 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 2 825 019,40 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 1 081 090,60 zł (RFIL 494 608,94 zł, subwencja inwestycyjna 320 216,00, cyfrowa gmina 206 655,00, opłaty za gospodarowanie odpadami 32 500,00 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 27 110,66 zł).

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 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 m³/rok

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 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 443 513,25 zł
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 7 697 800 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 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.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin wraz z nadzorem

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 462 545,00 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 1 845,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 4 460 700,00 zł,

Cel i opis projektu:

Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Trzciana, Łysaków oraz Czermin poprzez budowę 6,617 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowę 0,758 km sieci wodociągowej w miejscowości Czermin

Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury, w tym:

- a) wodociągowej 40,
- b) kanalizacyjnej 300.

4. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 841 000,00 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 86 000 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 2 755 000,00 zł,

Cel i opis projektu:

Modernizacja trzynastu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 8,39 km polegająca na wykonaniu nowych nawierzchni oraz prac wymaganych do realizacji zadania.

Drogi do modernizacji:

1. Modernizacja drogi Czermin - Osiedle – Cmentarz na długości 340m.
2. Modernizacja drogi Kolonia - Podkościele nr 103321R na długości 100m.
3. Modernizacja drogi Czermin - Zawada - Kanał na długości 220m.
4. Modernizacja drogi Czermin (Grądy) dz. 1624 na długości 230m.
5. Modernizacja drogi Breń Osuchowski – Zagrody na długości 960m.
6. Modernizacja drogi Ziempniów - Podkościele - Podlesie nr 103308R na długości 950m.
7. Modernizacja drogi Breń - Ziempniów – Wał na długości 1230m.
8. Modernizacja drogi Wymysłów - Trzciana nr 103328R na długości 820 m.
9. Modernizacja drogi Trzciana - Zarącze nr 103323R na długości 1240m.
10. Modernizacja drogi Szadowiec – Granica na długości 445m.
11. Modernizacja drogi Trzciana Granica na długości 965m.
12. Modernizacja drogi Breń Osuchowski (Zadworze) do numeru 4 na długości 670m.
13. Modernizacja drogi Obwodnica - Trzciana - Wiśnia na długości 220m.

Nadzór nad realizacją zadania.

Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej poprawi znacząco komfort życia mieszkańcom i usprawni komunikację z większymi aglomeracjami.

5. Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7 330 000,00 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 108 437,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 7 221 563,00 zł,

Cel i opis projektu:

W ramach inwestycji przewidywana jest modernizacja dróg w miejscowościach:

Czermin, Otałęż, Breń Osuchowski, Wola Otałęska, Szafranów, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Ziempniów.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowych nawierzchni z masy mineralnoasfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego oraz wykonanie chodnika przy drogach w miejscowościach Czermin i Łysaków.