

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2025-2028 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 36 039 470,00 zł.

W 2024 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 18 680 310,00 zł w tym:

- dotacja na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW w kwocie 3 590 000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada w kwocie 2 000 000,00 zł,
- sprzedaż gruntów w kwocie 1 000 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej w kwocie 1 110 310,00 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,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie w kwocie 980 000,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Remont budynku szkoły. Odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane w kwocie 400 000,00 zł.

W latach 2025 – 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 2024 planuje się w kwocie 35 094 133,00 zł, a w okresie 2025-2034 w kwocie 33 000 000,00 zł rocznie.

W 2024 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 22 749 001,48 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych Łysaków, Otałęż w kwocie 60 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 414 500,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW w kwocie 4 437 300,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodnika w kwocie 100 000,00 zł,
- przebudowa przepustu Łysaków w kwocie 60 000,00 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 130 076,00 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 1 340 699,48 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 103322R klasy "D" - dojazdowej relacji Podkościele - Zawada w km 0+008 - 0+369 w miejscowości Czermin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 604 158,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 10 000,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 90 850,00 zł,
- Projekt ogrzewania gazowego DS. Czermin w kwocie 17 000 zł,
- wykonanie garażu dla OSP Woli Otałęskiej w kwocie 7 380,00 zł,
- projekt rozbudowy OSP Ziempińców w kwocie 7 380,00 zł,
- zakup kamer monitorujących plac zabaw przy szkole podstawowej w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacja na Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Remont budynku szkoły. Odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 445 750,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie w kwocie 81 908,00 zł,
- Rozbudowa szatni klubu Czermin w kwocie 320 000,00 zł.

W latach 2025-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2024 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 234 394,48 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 2025-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2024 r zaplanowano w kwocie 4 626 194,48 zł z tego nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 447 192,12 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 3 179 002,36 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów 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 2024 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2024 r wyniesie 3 911 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2025 – 2034 pozostawiono na poziomie 2024 roku tj 19 168 525,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. 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 4 439 145,00 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 1 845,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 4 437 300,00 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.

2. 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 2 906 581,00 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 76 505,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 2 830 076,00 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.

3. 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 8 349 136,48 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 108 437,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 8 240 699,48 zł,

Cel i opis projektu:

W ramach inwestycji przewidywana jest modernizacja dróg w miejscowościach: Czermin, Otałęż, Breń Osuchowski, Wola Otałęska, Szafranów, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Ziempiów.

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.