

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 19 352 009,29 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 873 419,00 zł,
- dotacja na budowę dróg z FOGR w kwocie 80 000,00 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,
- dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciana w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko, działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w kwocie 830 000,00 zł,
- refundacja wydatków z 2023 r. w ramach fund sołeckiego w kwocie 29 741,29 zł,
- środki z KPO oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania Budowa Samorządowego Żłobka w Czerminie w kwocie 368 849,00 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.

W 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 1 148 600,00 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 149 720,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czermin w kwocie 598 880,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych - Remont zabytkowego budynku szkoły w Czerminie 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 41 170 361,86 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 25 273 785,88 zł, na które składają się:

- projekty budowy kanalizacji w kwocie 50 000,00 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych Łysaków, Otałęż, tablice informacyjne w kwocie 157 652,28 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 660 127,72 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,
- pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w kwocie 50 000,00 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 1 699 035,48 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 wraz z nadzorem w kwocie 1 318 743,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych w ramach promocji realizacji projektów współfinansowanych z Polskiego Ładu i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 21 476,00 zł,
- wykonanie dróg dojazdowych do pól w msc Czermin w kwocie 134 058,00 zł,
- zakup sprzętu do koszenia poboczy w kwocie 85 670,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 7 000,00 zł,
- projekt termomodernizacji Domu seniora w Łysakowie (była szkoła) w kwocie 45 510,00 zł,
- wykonanie oświetlenia przy amfiteatrze w kwocie 4 000 zł,
- realizacja zadania Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników, w kwocie 109 685,36 zł,
- modernizację UG w kwocie 90 850,00 zł,
- projekt termomodernizacji DS Czermin w kwocie 57 810,00 zł,
- Projekt ogrzewania gazowego DS. Czermin w kwocie 17 000,00 zł,
- dokumentacja projektowo kosztowa przebudowy i rozbudowy o schody zewnętrzne i powiększenie garaży budynku OSP w Czerminie w kwocie 55 350,00 zł,
- wykonanie garażu dla OSP Woli Otałęskiej w kwocie 7 380,00 zł,
- projekt i rozbudowa garażu OSP Ziempniów w kwocie 40 680,00 zł,
- zakup pieca do DS. Breń Os w kwocie 6 500,00 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzciana w kwocie 1 350 000,00 zł,
- dotacja na zakup pilarki dla OSP Łysaków w kwocie 1 624,00 zł
- zakup kamer monitorujących plac zabaw przy szkole podstawowej w kwocie 12 000,00 zł,
- projekt audyt i inwentaryzacja budynku SP Otałęż w zakresie termomodernizacji w kwocie 17 000,00 zł,
- audyt energetyczny do modernizacji budynku SP Breń Os. w kwocie 8 000 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,
- dokumentacja do Remont budynku szkoły w kwocie 45 750,00 zł,
- utworzenie Samorządowego żłobka w Czerminie – roboty budowlane w kwocie 477 234,04 zł,
- zakup oprogramowania do obsługi wagi PSZOK w kwocie 13 000,00 zł,
- zakup kontenera do PSZOK na odpady w kwocie 30 000,00 zł,
- opracowanie materiałów do programu Rozświetlamy Polskę w kwocie 6 000,00 zł,
- monitoring przy klubie sportowym w Czerminie w kwocie 6 916,00 zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 81 908,00 zł,
- Rozbudowa szatni klubu Czermin w kwocie 338 450,00 zł.

W 2025 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 1 514 805,00 zł, na które składają się:

- Opracowanie Analizy efektywności kosztowej do wniosku dotacyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków” w kwocie 7 380,00 zł
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czermin w kwocie 748 600,00 zł
- Remont zabytkowego budynku szkoły w Czerminie w kwocie 547 000,00 zł,
- nadzór nad remontem zabytkowego budynku szkoły w Czerminie w kwocie 5 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin w kwocie 19 680,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy budynków magazynowych PSZOK w Czerminie w kwocie 51 660,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin” w kwocie 19 680,00 zł,
- wykonanie dokumentacja projektowo kosztowej termomodernizacji oraz przebudowy i rozbudowy o schody zewnętrzne i powiększenie garaży budynku OSP w Czerminie” w kwocie 100 860,00 zł oraz w kwocie 14 445,00 zł w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin,.

W latach 2026-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2024 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 736 762,48 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 w kwocie 2 408 899,36 zł, 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 kwocie 425 721,00 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 447 192,12 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 454 950,00 zł.

W latach 2025-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2024 r zaplanowano w kwocie 5 158 562,48 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 2 830 699,36 zł,
- 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 kwocie 425 721,00 zł,
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 447 192,12 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 454 950,00 zł.

W 2025r. planuje się przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę w kwocie 30 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w latach 2024-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Ponadto w 2024 r planuje się rozchody z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 30 000,00 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 Ziempińów - Podkościele - Podlesie nr 103308R na długości 950m.
7. Modernizacja drogi Breń - Ziempińów – Wał na długości 1230m.
8. Modernizacja drogi Wymysłów - Trzciana nr 103328R na długości 820 m.
9. Modernizacja drogi Trzciana - Zaręcze 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 8 707 472,48 zł.
- limit wydatków w 2023 r. do kwoty 108 437,00 zł,
- limit wydatków w 2024 r. do kwoty 8 599 035,48 zł,

Cel i opis projektu:

W ramach inwestycji przewidywana jest modernizacja dróg w miejscowościach:

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

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

4. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2024-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 128 900,00 zł.
- limit wydatków w 2025 r. do kwoty 116 010,00 zł.

Cel i opis projektu:

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny gminy będzie obowiązkowo zawierał zapisy dotyczące:

- stref planistycznych (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
- gminnych standardów urbanistycznych (określenie intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Etapy Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin:

- przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych,
- przygotowanie materiałów i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnień, w tym gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- udział w spotkaniach dyżurach projektanta, konsultacje społeczne,
- prezentacje projektu planu i uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziałem radnych,
- sporządzenie uzasadnienia do POG
- opracowanie danych przestrzennych
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
- opracowanie projektu uchwały.