

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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 46 768 715,00 zł.

W 2025 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 7 360 417,95 zł w tym:

- 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,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łysaków w kwocie 125 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 146 125,32 zł,
- dotacja z Funduszy Europejskich na zadanie Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w Gminie Czermin w kwocie 830 000,00 zł,
- dotacja na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 163 802,56 zł,
- dotacja z Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa na zadanie „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czermin” w kwocie 268 269,66 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolnym Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 2 000 000,00 zł,
- dotacja z KPO na Budowę samorządowego żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin w kwocie 839 568,41 zł,
- dotacja na zakup kserokopiarki w kwocie 14 760,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czermin w kwocie 572 892,00 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 2026 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 017 145,22 zł w tym:

- dotacja z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin w kwocie 1 600 000,00 zł,
- dotacja z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na zadanie Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin w kwocie 1 417 145,22 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 2025 planuje się w kwocie 44 752 877,71 zł, a w okresie 2026-2034 w kwocie 41 000 000,00 zł rocznie.

W okresie 2026-2028 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3%. W okresie 2029-2034 r. przyjmuje się w/w wydatki na poziomie roku 2028.

W 2025 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 11 936 115,11 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, projekty w kwocie 492 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Mieleckiego na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 120 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 128 500,00 zł,
- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łysaków w kwocie 152 000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup kominka i montaż DL Dąbrówka Os w kwocie 17 000,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych CUW w kwocie 13 596,60 zł,
- zakup agregatu malarskiego CUW w kwocie 4 403,40 zł,
- zakup kosy spalinowej CUW 3 650,00 zł,
- zakup rębaka CUW w kwocie 6 350,00 zł,
- realizacja zadania Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin ze środków z UE w kwocie 314 647,20 zł,
- zakup komputerów 20 000,00 zł,
- modernizacją UG w kwocie 80 000,00 zł,
- Montaż klimatyzacji w budynku OSP Wola Ot w kwocie 11 000,00 zł,
- utwardzenie terenu na działce nr 540 w msc Trzciana gm Czermin w kwocie 200 969,00 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP Szafranów w kwocie 45 550,00 zł,
- Dostawa i montaż urządzenia grzejąco - chłodzącego DS. Szafranów w kwocie 9 000,00 zł,
- wymiana i montaż agregatu chłodniczego DS. Otałęż 9 840,00 zł,
- remont i rozbudowa remizy OSP Ziempińów w kwocie 717 336,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 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 113 160,00 zł.
- zakup automatycznego defibrylatora AED, wraz z kapsułą zewnętrzną oraz usługą montażu w kwocie 10 000,00 zł,
- dostawa i montaż klimatyzatorów ZSP w kwocie 26 000,00 zł,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZSP w kwocie 10 000,00 zł,
- dostawa i montaż klimatyzatorów w SP Otałęż w kwocie 17 000,00 zł,
- Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czermin z Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa w kwocie 268 269,66 zł,
- dokumentacja projektowej hali sportowej wraz zapleczem szatniowym i częścią socjalno-biurową i oświatową oraz parkingami w kwocie 145 000,00 zł,
- Budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolnym Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 3 699 840,00 zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin środkowa z KPO w kwocie 943 968,41 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 decyzji środowiskowej do projektu Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 5 000,00 zł,
- pojemnik na odzież PSZOK w kwocie 3 850,00 zł,

- zakup kserokopiarki w kwocie 14 760,00 zł,
- Realizacja zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 741 115,84 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 52 219,00 zł,
- Remont budynku szkoły. Odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 562 000,00 zł,
- rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Czerminie wraz z nadzorem w kwocie 867 070,00 zł.

W 2026 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 414 600,22 zł, na które składają się:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin w kwocie 1 676 909,68 zł,
- wydatki majątkowe w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin w kwocie 1 737 690,54 zł.

W latach 2027-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2025 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 917 833,38 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 151 578,08 zł,
- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 608 524,54 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 §905 w kwocie 436 001,29 zł (w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami pomniejszone o wydatki związane z odbiorem odpadów w kwocie 393 301,69 zł, środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 699,60 zł pomniejszone o wydatki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w §906 w kwocie 721 729,47 zł (w tym zaliczki otrzymane w 2024 r na zadanie: Wiem Umiem Rozumiem w kwocie 601 475,00 zł i Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 120 254,47 zł).

Przychody w 2025 r zaplanowano w kwocie 4 309 633,38 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 543 378,08 zł,
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 608 524,54 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 1 157 730,76 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w latach 2025-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2025 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W związku z zaciągnięciem kredytu na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie” współfinansowanego ze środków RPO WP stosuje się wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w wierszach 5.1.1.

Przewidywana kwota długu na koniec 2025 r wyniesie 3 519 200,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2024-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 128 900,00 zł.
- limit wydatków w 2025 r. do kwoty 116 010,00 zł.
- limit wydatków w 2026 r. do kwoty 36 092,00 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.