

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2026-2029 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 2029-2034 przyjęto dochody bieżące na poziomie 48 956 449,00 zł.

W 2026 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 017 145,22 zł w tym:

- dotacja na zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin (dom seniora) - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027) w kwocie 632 826,54 zł,
- dotacja na zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin (Dom strażaka) - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027) w kwocie 967 173,46 zł,
- dotacja na zadanie Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin -z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia) w kwocie 1 417 145,22 zł.

W latach 2028 – 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 2026 planuje się w kwocie 42 818 883,69 zł, a w okresie 2028-2034 w kwocie 42 800 000,00 zł rocznie.

W okresie 2027-2028 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3%. W okresie 2030-2034 r. przyjmuje się w/w wydatki na poziomie roku 2029.

W 2026 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 582 172,13zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, projekty, 300 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na opracowania koncepcji projektowej obwodnicy miasta Mielca, stanowiącej pierwszy etap realizacji inwestycji w kwocie 13 537,00 zł,
- fundusz sołecki -Modernizacja drogi w kierunku przysiółek (Błonie) Breń Os w kwocie 40 000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Dom seniora Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 632 826,54 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Dom seniora Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wkład własny w kwocie 158 206,63 zł,
- fund sołecki - zakup i montaż sprzętu AGD (zmywarko-wypaźarka oraz przepływowy podgrzewacz wody) do świetlicy wiejskiej w Łysakowie Łysaków w kwocie 10 538,00 zł,
- fundusz sołecki - zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na działce nr 1730 Otałęż w kwocie 50 000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji -Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 431,68 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników, wkład własny w kwocie 2 760,00 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z Unii Europejskiej w kwocie 9 840,00 zł,

-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z BP w kwocie 2 160,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek w kwocie 20 000,00 zł,
- modernizacji UG w kwocie 80 000,00 zł,
-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin - DS. Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 967 173,46 zł,
-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin - DS. Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wkład własny w kwocie 1 390 251,14 zł,
- fundusz sołecki - Zadanie rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Czerminie Czermin w kwocie 57 538,00 zł,
-dostawa i montaż klimatyzatorów SP Otałęż w kwocie 15 000,00 zł,
-dostawa i montaż klimatyzatorów ZSP przedszkole w kwocie 10 000,00 zł,
-dostawa i montaż klimatyzatorów SP Trzciana w kwocie 12 000,00 zł,
budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 50 000,00 zł,
- fund sołecki - Wykonanie instalacji elektrycznej przy drodze gminnej w miejscowości Łysaków (800mb) Łysaków w kwocie 27 000,00 zł,
- fund sołecki - montaż lampy ulicznej w przysiółku Kąty Wola Otałęska, działka nr 97 Wola Otałęska w kwocie 2 000,00 zł,
- fund sołecki - Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - Ziempniów Kasale Ziempniów w kwocie 44 000,00 zł,
-Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin- z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia w kwocie 1 676 909,68 zł.

W 2027r planuje się wydatki majątkowe w kwocie 3 725 920,00 zł w tym:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 3 584 323,52 zł,
- nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie w kwocie 80 000,00 zł,
- inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin 61 596,48 zł.

W latach 2028-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2026 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 654 409,60 zł, który zostanie pokryty 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 100 000,00 zł (w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami pomniejszone o wydatki związane z odbiorem odpadów w kwocie 100 000,00 zł) 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 554 409,60 zł (w tym zaliczki otrzymane w 2024 r na zadanie: Wiem Umiem Rozumiem w kwocie 384 922,96 zł i Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 169 486,64 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w latach 2026-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2026 – 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 2026 r wyniesie 3 127 400,00 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 2024-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 128 900,00 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.