

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2034 po zmianach przyjęto dochody bieżące na poziomie 27 500 000,00 zł.

W 2019 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 17 173 116,16 w tym

- 170 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy,
- 4 427 759,00 zł z tyt dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków,
- 130 000,00 zł z tyt dofinansowania zakupu samochodu dla OSP,
- 46 327,16 zł z tyt refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 12 299 430,00 zł z tyt dofinansowania zadania OZE,
- 99 600,00 zł z tyt dofinansowania budowy Otwartych Stref Aktywności.

W latach 2020 – 2033 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 2019 r. 29 078 618,96 zł, a od 2020-2033 r. 25 800 000,00 zł rocznie.

W 2019 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 21 979 684,50 zł, na które składają się:

- o budowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 7 816 780,00 zł,
- o budowa przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 55 808,00 zł,
- o budowa wodociągów w kwocie 153 000,00 zł,
- o zakup gruntów w kwocie 20 000,00zł
- o pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika w kwocie 58 900,00zł
- o budowa dróg i chodników w kwocie 417 928,00 zł,
- o budowa altanki w kwocie 5 000,00 zł,
- o zakup nieruchomości budynek GS w kwocie 385 000,00zł
- o urządzenia na plac zabaw w kwocie 17 900,00 zł,
- o tor przeszkód dla OSP w kwocie 9 000,00 zł,
- o zakup blachy na dach DS. w kwocie 20 730,00 zł,
- o zakup samochodu dla OSP w kwocie 350 000,00zł,
- o wykonanie ocieplenia stropu szkoły w kwocie 13 260,00 zł,
- o projekt PSZOK w kwocie 37 000,00 zł
- o Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 12 261 947,5zł,
- o budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 45 066,00 zł,
- o wykonanie boiska i piłkochwyłów 65 765,00 zł
- o budowa Otwartych Stref Aktywności w kwocie 246 600,00 zł

W 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 19 354 720,00 zł planuje się jako inwestycje kontynuowane – budowa oczyszczalni ścieków i OZE oraz inwestycje jednoroczne w kwocie 2 624 964,50 zł.

W latach 2020-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2019 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 833 961,50 zł, który zostanie pokryty kredytami i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów, natomiast w latach 2020-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2019 r zaplanowano w kwocie 5 298 981,50 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 3 570 000,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 728 981,50 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2019 r planuje się w kwocie 615 020,00 zł, w 2020 - 2021 – 566 800,00 zł rocznie, w 2022 – 936 764,00 zł, w 2023 r – 676 836,00 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 2019 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2019 r pożyczek i kredytów.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2019 r wyniesie 7 050 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2020 – 2034 pozostawiono na poziomie 2019 roku tj 12 332 449,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2019 – 2034 planuje się w kwocie 2 341 767,00,00 zł rocznie.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Czermin, gm Czermin”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 088 358,50 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 7 816 780,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 7 816 780,00 zł.

Celem projektu to ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.

Zadanie to stworzy sanitarną infrastrukturę, która chroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt ma na celu obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.

Cel podstawowy:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
- wzrost mobilności mieszkańców wsi objętych projektem – tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe:

- poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu;
- poprawa komfortu życia prowadząca do zatrzymanie spadku mieszkańców Gminy;
- zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy;
- poprawa walorów turystycznych Gminy;
- obniżenie kosztów sanitacji ścieków.

Opis projektu ;

- Inwestycja obejmowała będzie w szczególności :
 - budowę budynku techniczno – administracyjnego (pomieszczenia socjalne i administracyjne, pom. dmuchaw, separacji skratek i piasku, sterowania, pom. mechanicznego odwadniania osadu, ustabilizowanego, pom. przyczepy na osad odnowiony i przewoźnego agregatu prądotwórczego, pom. pojemników na skratki i piasek)
 - reaktor Terce-Flow (2 ciągi technologiczne): w tym komora rozdzielcza ścieków, komora reaktora Terce-Flow I^o z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II^o z wyposażeniem, komora reaktora III^o, komora reaktora IV^o o przepustowości 650m³/d
 - osadnik wtórny ze zgarniaczem osadu – 2 szt.
 - pompownia osadu powrotnego
 - komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,
 - filtr mechaniczny ścieków oczyszczonych,
 - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,

- komora tlenowej stabilizacji osadu ustabilizowanego – 2 szt.
- silos na wapno
- kanały i przewody sanitarne i technologiczne
- przewody eNN i AKPiA

2. **„Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”** którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 849 653,00 zł

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 284 653,00 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 9 247 170,50 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 9 247 170,50 zł,

Cel:

Projekt „parasolowy” pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” dotyczy montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne. Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne poprzez ;

- montaż na 633 obiektach mieszkalnych do końca 2019 roku 924 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 5,60 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:

- zwiększenie od 2019 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;
- zmniejszenie w od 2020 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO₂ do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO₂/rok
- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 4 642,17 MWht/rok
- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 181,45 MWhe/rok

Opis

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 308 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych 330 szt. Kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 120 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych 166 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.