

UCHWAŁA Nr XVI/117/2020
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 31 stycznia 2020 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2017, poz. 1875) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. Zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2020 – 2034 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020–2034 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały ogółem do kwoty 2 738 706,00 zł w tym:

- w 2020 r do kwoty 1 677 219,00 zł

- w 2021 r do kwoty 1 061 487,00 zł.

2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,

- dostawy gazu z sieci gazowej,

- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,

- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet do kwoty 90 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 30 000,00 zł,
 - b) w 2022 r. do kwoty 30 000,00 zł,
 - c) w 2023 r. do kwoty 30 000,00 zł,
- 2) dowożenie uczniów do szkół do kwoty 250 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 250 000,00 zł,
- 3) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 1 000 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 500 000,00 zł
 - b) w 2022 r do kwoty 500 000,00 zł
- 4) konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 120 000,00 zł,
- 5) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do kwoty 1 400 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 1 400 000,00 zł,
- 6) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 330 000,00 zł
 - a) w 2021 r. do kwoty 110 000,00 zł,
 - b) w 2022 r. do kwoty 110 000,00 zł,
 - c) w 2023r. do kwoty 110 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - dostawy gazu z sieci gazowej,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakresie:
 - 1) usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet do kwoty 75 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 25 000,00 zł,
 - b) w 2022 r. do kwoty 25 000,00 zł,
 - c) w 2023 r. do kwoty 25 000,00 zł,
 - 2) dowożenie uczniów do szkół do kwoty 250 000,00 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 250 000,00 zł,
 - 3) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 110 000 zł w tym:
 - a) w 2021 r. do kwoty 110 000,00 zł.
 - 4) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 60 000,00 zł
 - a) w 2021 r. do kwoty 20 000,00 zł,
 - b) w 2022 r. do kwoty 20 000,00 zł,
 - c) w 2023 r. do kwoty 20 000,00 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021-2025 przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.1.1) w wysokości 2% rocznie oraz wzrost na pozostałych dochodach bieżących (1.1.5) w wysokości 1% rocznie co powoduje nieznaczne zwiększenie dochodów bieżących. W latach 2026-2034 przyjęto dochody bieżące na poziomie 30 879 978,00zł.

W 2020 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 2 226 048,36 zł w tym:

- sprzedaż gruntów w kwocie 200 000,00 zł,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 611 900 zł,
- refundacja na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 220 317,00 zł,
- dofinansowania budowy PSZOK w Gminie Czermin ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 541 249,00 zł,
- refundacja na zadanie OZE w kwocie 552 982,36 zł,
- refundacja na zadanie OSA w kwocie 99 600,00 zł.

W latach 2021 – 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 okresie 2020-2034 wynoszą 28 058 540,00 zł rocznie.

W 2020 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 810 944,00 zł, na które składają się:

- o budowa wodociągów w kwocie 20 000,00 zł,
- o budowa PSZOK w Gminie Czermin w kwocie 790 944,00 zł.

W 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 592 809,00 zł w tym:

- budowa wodociągu w kwocie 20 000,00 zł,
- modernizacja SUW w kwocie 885 456 zł,
- budowa dróg, parkingów, chodników w kwocie 129 000,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw budowa altanek w kwocie 21 652,00 zł,
- zakup kserokopiarki w kwocie 15 000,00 zł,
- zakup garażu blaszanego dla OSP w kwocie 5 035,00 zł
- budowa PSZOK w kwocie 791 763 zł
- refundacja dotacji dla Partnera OZE w kwocie 591 403,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 103 500,00 zł,
- wykonanie boiska sportowego i zakup piłko chwytów w kwocie 30 000,00 zł.

W latach 2021-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W latach 2020-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2020-2021 r planuje się w kwocie – 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 2020 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych.

Przewidywana kwota długu na koniec 2020 r wyniesie 6 483 200,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2021 – 2034 pozostawiono na poziomie 2020 roku tj 13 011 623,00 zł.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czermin”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2019-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 828 007,00 zł
- limit wydatków w 2020 r. do kwoty 791 763,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 791 763,00 zł.

Cel i opis projektu:

Podstawowym celem działań związanych z postępowaniem z odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, jest zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego rosnącą w bardzo szybkim tempie ilością odpadów. Celem głównym projektu jest: poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czermin poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do celów szczegółowych projektu należą:

- zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania zgodnie z wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie,
- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym;
- uporządkowanie gospodarki odpadami,
- zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,
- zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania,
- zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami od ich zbiórki do unieszkodliwienia lub powtórnego wykorzystania,
- odzyskiwanie wartościowych surowców do powtórnego przetworzenia, -realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z nimi,
- poprawa jakości usług,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa zbiórki odpadów, PSZOK i zakładów gospodarki Odpadami.

Zakres projektu obejmuje:

1. Budowę budynku socjalno-biurowego z wewnętrznymi instalacjami
2. Budowę trzech wiat z instalacją elektryczną
3. Uzbrojenie terenu poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej , oświetlenia zewnętrznego oraz monitoring obiektu
4. Dostawę wyposażenia.

2. „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana”

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 946 943,00zł
- limit wydatków w 2020 r. do kwoty 885 456,00zł,
- limit zobowiązań do kwoty 1 946 943,00zł,

Cel i opis projektu:

Głównym celem projektu „Przebudowa z rozbudową układu uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stacji uzdatniania wody w m. Trzciana” jest: poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Czermin.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które będą związane z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu:

- podniesienia standardu życia mieszkańców gminy, a także pośrednio miejscowości na terenie, których realizowany będzie projekt,
- ochrona wód gruntowych,
- poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu objętego inwestycją,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i osadniczej terenów Gminy,
- poprawa jakości usług, związanych z gospodarką wodną ,
- zmniejszenie liczby awarii,
- poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników SUW,
- zmniejszenie kosztów jednostkowych gospodarki wodnej,
- poprawa wizerunku gminy / miejscowości,
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę z rozbudową SUW i ujęcia wody w miejscowości Trzciana.