

**UCHWAŁA Nr XXXIX/233/2018**  
**Rady Gminy w Czerminie**  
**z dnia 3 października 2018 r.**

*w sprawie zmiany 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. z 2018, poz. 994 z późn. Zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. Zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2018 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2018-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

W związku z aktualizacją harmonogramu finansowego realizacji Przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie” łączne nakłady wynoszą 9 220 071,00 zł.

Limit nakładów w 2018 r. wynosi 1 258 750,00 zł, a w 2019 r. 7 961 321,00 zł.

**§ 2.** Zmienia się wysokość upoważnienie dla Wójta Gminy Czermin do 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 13 961 321,00 w tym:

- w 2019 r do kwoty 13 961 321,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Czerminie  
*Ryszarda Bukala*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2033 po zmianach przyjęto dochody bieżące na poziomie 27 100 000,00 zł, tj 70 004,81zł mniej w stosunku do 2018 roku.

W 2018 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 568 612,01 w tym

- 250 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy,

- 13 933,01 zł z tyt refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017r w ramach funduszu sołeckiego

- 3 304 679,00 zł z tyt dofinansowania zadania OZE.

W latach 2020 – 2038 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. 25 225 345,00 zł, a od 2020-2033 r. 25 100 000,00 zł rocznie.

W 2018 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) po zmianach wynoszą 6 459 324,00 zł na które składają się:

- budowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 1 258 750,00 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągów w kwocie 370 108,00 zł,
- budowa dróg i chodników w kwocie 818 140,00 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 11 500,00zł,
- zakup urządzeń do obsługi Rady Gminy na przyszłą kadencję (Rejestratory audiowizualne, tablety, mikrofony, oprogramowanie) w kwocie 47 000,00zł,
- zakup klimatyzatora w kwocie 2 500,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników 35 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowa nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności w kwocie 49 542,00zł,
- modernizacja pomieszczeń DS. Trzciana w kwocie 11 590,00zł,
- wykonanie podjazdu przy SP Trzciana w kwocie 36 500,00 zł,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 3 701 442,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacja celowa dla GZGK w Czerminie na zakup samochodu w kwocie 50 000,00 zł
- wykonanie wiat dla zawodników przy boisku Breń. Os. w kwocie 15 252,00 zł,
- wykonanie zadaszeń przy boisku Trzciana w kwocie 18 000,00 zł,
- zakup kosiarki w kwocie 22 000,00 zł.

W 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 14 209 236,00 zł planuje się jako inwestycje kontynuowane:

- budowa oczyszczalni ścieków w kwocie 7 961 321,00zł,

- zadanie OZE w kwocie 6 000 000,00 zł, oraz inwestycje jednoroczne w kwocie 247 915,00 zł w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin w tym 49 815,00 zł na dokumentację przebudowy drogi gminnej w msc Czermin Grądy.

W latach 2020-2033 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2018 r. po wprowadzonych zmianach planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2 213 072,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 Ustawy o fp w kwocie 1 243 072,00 zł oraz przychodami z tyt kredytów w kwocie 970 000,00 zł. W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 2 500 000,00 zł natomiast w latach 2020-2033 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Przychody w 2018 r po zmianach zaplanowano w kwocie 2 878 068,00 zł z tego kredyty i pożyczki 1 600 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1 278 068,00 zł natomiast w 2019 r zaplanowano kredyty w kwocie 2 500 000,00zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w:

- 2018 r planuje się w kwocie 664 996,00 zł,
- 2019 - 2023 – 705 400,00 zł rocznie,
- 2024-2027 – 590 400,00 zł rocznie,
- 2028 r – 586 400,00 zł,
- 2029- 2030- 180 000,00 zł rocznie,
- 2031 r - 140 000,00 zł,
- 2032- 60 000,00zł,
- 2033r - 10 020,00zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2018 – 2033 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2018 i 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 2018 r wyniesie 4 545 020,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2019 – 2033 pozostawiono na poziomie 2018 roku tj 11 865 971,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2018 – 2033 planuje się w kwocie 2 116 483,00 zł rocznie.



## Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ulegają zmianie przedsięwzięcia pn:

1. **„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Czermin, gm Czermin”** którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019.

W związku z aktualizacją harmonogramu robót dokonuje się przeniesień wydatków i po zmianach limit wydatków w 2018 r wynosi 1 258 750,00 zł natomiast w 2019 r 7 961 321,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 231 756,00 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<sup>o</sup> z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II<sup>o</sup> z wyposażeniem, komora reaktora III<sup>o</sup>, komora reaktora IV<sup>o</sup> o przepustowości 650m<sup>3</sup>/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

Poniższe Przedsięwzięcie nie uległo zmianie:

1. **„Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”**, którego okres realizacji planuje się na lata 2017-2019, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 718 662,00 zł z limitem wydatków w 2018 r w kwocie 3 701 442,00 zł oraz w 2019 r. w kwocie 6 000 000,00 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 2018 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 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;

- zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO<sub>2</sub>/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2019 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 MWh/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2019 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 MWh/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.

