

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2034 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzenia nr 72/2025 z 07-11-2025r; 74/2025 z 21-11-2025r oraz uchwały nr XXIV//2025 z dnia 28-11-2025r.

W 2025r dochody ogółem zwiększono o 113 278,00 zł z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie +591,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie +12 471,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie + 5 092,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy w kwocie + 14 250,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie +3 809,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych w kwocie +19 416,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych w kwocie +2 064,00 zł,
- dotacja na wypłaty usług opiekuńczych w kwocie -2 400,00 zł,
- dotacja na kartę dużej rodziny w kwocie -120,00 zł,
- dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie +20 000,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie -645,00 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie +10,00 zł,
- wpływy z opłaty na wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie +38 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie +500,00 zł.

W 2025r wydatki ogółem zwiększono o 113 278,00 zł w tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie +591,00 zł,
- zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie +12 471,00 zł,
- wypłata dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie + 5 092,00 zł,
- działalność bieżącej ośrodków pomocy w kwocie + 14 250,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych w kwocie +3 809,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych w kwocie +19 416,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych w kwocie +2 064,00 zł,
- wypłata usług opiekuńczych w kwocie -2 400,00 zł,
- karta dużej rodziny w kwocie -120,00 zł,
- usuwanie wyrobów azbestowych w kwocie +20 000,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie -645,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie +10,00 zł,
- realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie +38 000,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie +500,00 zł.

Deficyt budżetowy w 2025r pozostaje niezmienny i wynosi 5 644 478,66, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżka 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 1 878 223,36 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 601 475,00zł i Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 120 254,47 zł).

Przychody w 2025 r pozostają niezmienione i wynoszą 6 036 278,66 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 2 270 023,36 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.

W 2026r planuje się wzrost udziału w PIT o kwotę 38 355,77 zł.

W 2026r planuje się wzrost wydatków bieżących o kwotę 190 360,00 zł dotyczącą realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd.

W 2026r planuje się wzrost wydatków majątkowych o kwotę 14 760,00 zł dotyczącą realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd.

W 2026r. planuje się przychody w kwocie 166 764,23 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166 764,23 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów pozostają niezmienione i wynoszą 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.

W 2025r dochody bieżące (9.1) w kwocie 2 158 504,51 zł na programy finansowe ze środków UE pozostają niezmienione i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 183 790,93zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 1 117 833,84 zł,
- Wiem, umiem, rozumiem w kwocie 831 415,74 zł,
- Zdrowo, cyfrowo w gminie Czermin w kwocie 25 464,00 zł.

W 2025r dochody majątkowe (9.2) w kwocie 2 083 963,39 zł na programy finansowe ze środków UE pozostają niezmienione i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 146 125,32 zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 839 568,41 zł,

- Wiem, umiem, rozumiem w kwocie 268 269,66 zł,
- samochód OSP Trzciana 830 000,00 zł,

W 2026r dochody majątkowe (9.2) w kwocie 3 017 145,22 zł na programy finansowe ze środków UE pozostają niezmienione i dotyczą zadań:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin 1 600 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin 1 417 145,22 zł

W 2025r wydatki bieżące (9.3) zmniejszono o kwotę 196 424,00 zł do kwoty 3 011 112,39 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd zmniejszono o kwotę 196 424,00 zł do kwoty 49 512,81 zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 1 417 833,84 zł,
- Wiem, umiem, rozumiem w kwocie 932 493,75 zł,
- Zdrowo, cyfrowo w gminie Czermin w kwocie 25 464,00 zł,
- Poprawa jakości wychowania przedszkolnego 585 807,99 zł.

W 2025r wydatki majątkowe (9.4) zmniejszono o kwotę 8 696,00 zł do kwoty 1 518 188,67 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd zmniejszono o kwotę 8 696,00 zł do kwoty 305 951,20 zł,
- Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w kwocie 943 968,41 zł,
- Poprawa jakości wychowania przedszkolnego 268 269,06 zł.

W 2026 r wydatki bieżące (9.3) zwiększono o kwotę 190 360,00zł do kwoty 190 360,00 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 190 360,00 zł,

W 2026r wydatki majątkowe (9.4) zwiększono o kwotę 14 760,00 do kwoty 3 691 669,68 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 14 760,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin 2 000 000,00 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin 1 676 909,68 zł.