

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2034 uwzględniono zmiany wynikające z uchwały nr //2026 z dnia 06-02-2026 r.

W 2026r dochody ogółem zwiększono o 18 650,45 zł z następujących tytułów:

- zwiększenie na nadawanie PESEL ze środków Funduszu pomocy w kwocie 21,01 zł,
- zwiększenie na zadanie czyste powietrze w kwocie 12 629,44 zł,
- zwiększenie na EKoProjekt z Fundacji Orlen w kwocie 6 000,00 zł.

W 2026r wydatki ogółem zmniejszono o 49 904,79 zł w tym:

1) Zwiększenia na kwotę 99 650,45 zł:

- zwiększenie na nadawanie PESEL ze środków Funduszu pomocy materiały biurowe w kwocie 21,01 zł,
- zwiększenie na zadanie czyste powietrze w kwocie 12 629,44 zł,
- zwiększenie na EKoProjekt z Fundacji Orlen w kwocie 6 000,00 zł.
- koszty dodatkowych materiałów do zadania Plan ogólny Gminy Czermin w kwocie 1000 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń UG w kwocie 30 000 zł,
- Projekty OZE do budynków użyteczności publicznej na kwotę 50 000,00 zł

2) zmniejszenia na kwotę 149 555,24 zł:

- zmniejszenie na zadanie Wiem umiem rozumiem w kwocie 149 555,24 zł.

Deficyt budżetowy w 2026 r zmieniono i wynosi 585 854,36, 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 81 000,00 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 100 000,00 (w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami pomniejszone o wydatki związane z odbiorem odpadów w kwocie 100 000,00zł) 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 404 854,36zł (w tym zaliczki otrzymane w 2024 r na zadanie: Wiem Umiem Rozumiem w kwocie 235 367,72 zł i Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 169 486,64 zł).

Przychody w 2026 r zmieniono i wynoszą 977 654,36 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 472 800,00zł,
- 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 504 854,36 zł.

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.

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 2026 r wydatki bieżące (9.3) zmniejszono o kwotę 149 123,56 zł do kwoty 392 854,36 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 157 486,64 zł,
- Wiem umiem rozumiem w kwocie 235 367,72 zł.

W 2026r wydatki majątkowe (9.4) pozostają niezmienione i wynoszą 4 837 367,45 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 12 000,00 zł,
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin 3 148 457,77 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin 1 676 909,68 zł.