

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2034 uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzenia nr 13/2026 z dnia 18-02-2026 r oraz uchwały nr XXVIII//2026 z dnia 24-03-2026 r.

W 2026 r dochody ogółem zmniejszono o 192 459,00 zł w tym:

1) Zwiększenia na kwotę 167 556,00 zł z tego:

- zwiększenie na przedsięwzięcie Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu II w kwocie 6 366,00 zł,
- zwiększenie na składki zdrowotne dla zasiłkobiorców w kwocie 790,00 zł,
- zwiększenie na zasiłki stałe w kwocie 5 000,00 zł,
- zwiększenie na usługi opiekuńcze w kwocie 1650,00 zł,
- zwiększenie na dożywianie w kwocie 45 000,00 zł,
- zwiększenie na karty dużej rodziny w kwocie 70,00 zł,
- zwiększenie na Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027 w kwocie 108 680,00 zł,

2) zmniejszenia na kwotę 360 015,00 zł z tego:

- zmniejszenie na zadanie z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 6 755,00 zł,
- zmniejszenie na zasiłki okresowe w kwocie 12 000,00 zł,
- zmniejszenie na świadczenia rodzinne w kwocie 341 110,00 zł,
- zmniejszenie na składki zdrowotne dla zasiłkobiorców w kwocie 150,00 zł.

W 2026 r wydatki ogółem zwiększono o 5 249 463,88 zł w tym:

1) Zwiększenia na kwotę 5 609 478,88 zł z tego:

- zwiększenie na przedsięwzięcie Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu II w kwocie 6 366,00 zł,
- zwiększenie na składki zdrowotne dla zasiłkobiorców w kwocie 790,00 zł,
- zwiększenie na zasiłki stałe w kwocie 5 000,00 zł,
- zwiększenie na usługi opiekuńcze w kwocie 1650,00 zł,
- zwiększenie na dożywianie w kwocie 45 000,00 zł,
- zwiększenie na karty dużej rodziny w kwocie 70,00 zł,
- zwiększenie na Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027 w kwocie 108 680,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Czermin w kwocie 600 000,00 zł,
- zwiększenie na Budowa i modernizacja magazynów wkład własny w kwocie 240 000,00 zł,
- zwiększenie na opracowanie PFU dla zadania „Zwiększenie odporności Gminy Czermin na zagrożenia poprzez budowę magazynu Obrony Cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł,
- zwiększenie na wymianę okien w DS. w Woli Otałęskiej w kwocie 7 400,00 zł,
- zwiększenie na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin - DS. Czermin wkład własny w kwocie 551 533,00 zł,
- zwiększenie na Nadzór nad Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin w kwocie 37 000,00 zł,
- zwiększenie na Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku OSP w Brniu Osuchowskim w kwocie 10 621,00 zł,
- zwiększenie na Budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolnym Przedszkolnym w Czerminie II transza w kwocie 2 688 242,64 zł,
- zwiększenie na a realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48 515,45 zł
- zwiększenie na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 227 487,79 zł,

- zwiększenie na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostarczenie energii elektrycznej w kwocie 2 000,00 zł,
- zwiększenie na Poprawę funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin wkład własny w kwocie 977 123,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 20 000,00 zł,
- zwiększenie na zakup Traktora ogrodowego z przeznaczeniem do koszenia boiska w Trzcinie w kwocie 16 000,00 zł.

2) zmniejszenia na kwotę 360 015,00 zł z tego:

- zmniejszenie na zadanie z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 6 755,00 zł,
- zmniejszenie na zasiłki okresowe w kwocie 12 000,00 zł,
- zmniejszenie na świadczenia rodzinne w kwocie 341 110,00 zł,
- zmniejszenie na składki zdrowotne dla zasiłkobiorców w kwocie 150,00 zł.

Deficyt budżetowy w 2026 r zmieniono i wynosi 6 027 777,24 zł, 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 3 127 400,00 zł,
- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 119 519,64 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 376 003,24 (w tym środki z opłat za gospodarowanie odpadami pomniejszone o wydatki związane z odbiorem odpadów w kwocie 327 487,79 zł środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48 515,45 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 404 854,36 zł (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 6 419 577,24 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 3 519 200,00 zł,
- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 119 519,64 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 780 857,60 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 bieżące (9.1) zwiększono do kwoty 6 366,00 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- przedsięwzięcie Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu II w kwocie 6 366,00 zł.

W 2026r dochody majątkowe (9.2) w kwocie 3 017 145,22 zł na programy finansowe ze środków UE pozostają niezmiennione 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) zwiększono o kwotę 7 830,18 zł do kwoty 400 684,54 zł na programy finansowe ze środków UE i dotyczą zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 157 486,64 zł,
- przedsięwzięcie Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu II w kwocie 7 830,18 zł,
- Wiem umiem rozumiem w kwocie 235 367,72 zł.

W 2026r wydatki majątkowe (9.4) zwiększono o kwotę 1 481 034,00 zł do kwoty 6 366 023,45 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 3 699 990,77 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin 2 654 032,68 zł.