

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 21/2026 z dnia 31-03-2026 r
- zarządzenia nr 24/2026 z dnia 24-04-2026 r
- uchwały nr XXIX/154/2026 z dnia 06-02-2026 r.
- zarządzenia nr 32/26 z dnia 29-05-2026r
- zarządzenia nr 36/26 z dnia 12-06-2026r
- zarządzenia nr 37/26 z dnia 26-06-2026r
- uchwały nr /2026 z dnia 15-07-2026 r.

W 2026r dochody ogółem zwiększono o 1 770 250,65 zł z następujących tytułów:

- zmniejszenie składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców w kwocie -110 440,00 zł,
- zwiększenie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 448 945,20 zł.
- zwiększenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł.
- zwiększenie na Karta Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł,
- zwiększenie na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w kwocie 4 447,65 zł,
- zwiększenie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 3 750,00 zł,
- zwiększenie na nadawanie PESEL w kwocie 21,60 zł,
- zwiększenie na przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 46,13 zł,
- zwiększenie na budowę magazynu Obrony Cywilnej w kwocie 960 000,00 zł,
- zwiększenie na usuwanie azbestu w kwocie 20 370,00 zł,
- zwiększenie na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 145 140,00 zł.
- zwiększenie na refundację wydatków za wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony narodowej w kwocie 1 367,87 zł.
- zwiększenie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 852,00 zł,
- zwiększenie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027 w kwocie 33 700,20 zł,
- zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji miejsc doraźnego schronienia w kwocie 200 000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie czyste powietrze w kwocie 42 000,00 zł.

W 2026r wydatki ogółem zwiększono o 2 780 776,65 zł w tym:

1) Zwiększenia na kwotę 2 891 216,65 zł:

- zwiększenie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 448 945,20 zł.
- zwiększenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł.
- zwiększenie na Karta Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł,
- zwiększenie na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w kwocie 4 447,65 zł,
- zwiększenie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 3 750,00 zł,
- zwiększenie na nadawanie PESEL w kwocie 21,60 zł,

- zwiększenie na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w kwocie 46,13 zł,
- zwiększenie na budowę magazynu Obrony Cywilnej w kwocie 960 000,00 zł,
- zwiększenie na usuwanie azbestu w kwocie 20 370,00 zł,
- zwiększenie na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 145 140,00 zł.
- zwiększenie na refundację wydatków za wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony narodowej w kwocie 1 367,87 zł.
- zwiększenie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 852,00 zł,
- zwiększenie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027 w kwocie 33 700,20 zł,
- zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji miejsc doraźnego schronienia w kwocie 200 000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie czyste powietrze w kwocie 42 000,00 zł.
- zwiększono z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o kwotę 1 010 526,00 zł.

2) zmniejszenia na kwotę -110 440,00 zł:

- zmniejszenie na składki zdrowotne w kwocie -110 440,00 zł,

Deficyt budżetowy w 2026 r zmieniono i wynosi 7 038 303,24 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 § 957 w kwocie 3 130 045,64 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 7 430 103,24 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 3 519 200,00zł,
- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 3 130 045,64 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) w kwocie 6 366,00 na programy finansowe ze środków UE pozostają niezmienione i dotyczą zadań:

- 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 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) w kwocie 400 684,54 zł na programy finansowe ze środków UE pozostają niezmienione i dotyczą zadań:

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

W 2026r zmieniono wydatki majątkowe (9.4) i wynoszą 5 945 048,45 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 2 233 057,68 zł.