

Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Czarnożyły
z dnia 06 października 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły.

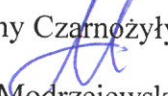
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły na rok 2016 pozostaje bez zmian.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły na lata 2016 – 2022 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Czarnożyły

Andrzej Modrzejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016-2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy Czarnożyły z dnia 06.10.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.2.2		
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	15 811 206,94	15 475 188,98	1 866 918,00	35 000,00	2 977 900,00	1 545 000,00	5 445 263,00	4 350 305,52	336 017,96	54 600,00	281 417,96
2017	15 360 000,00	15 360 000,00	1 910 000,00	36 000,00	2 710 000,00	1 440 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	1 940 000,00	37 000,00	2 713 000,00	1 445 000,00	5 540 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	1 970 000,00	37 500,00	2 725 000,00	1 450 000,00	5 580 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 700 000,00	12 700 000,00	1 980 000,00	38 000,00	2 738 000,00	1 455 000,00	5 610 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 730 000,00	12 730 000,00	1 990 000,00	38 500,00	2 743 000,00	1 460 000,00	5 620 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 750 000,00	12 750 000,00	1 995 000,00	39 000,00	2 746 000,00	1 460 000,00	5 625 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	16 347 796,94	14 077 476,94	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	1 237,92	2 270 320,00
2017	15 890 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	575,06	2 100 000,00
2018	11 646 462,69	10 966 462,69	0,00	0,00	0,00	145 000,00	125 000,00	0,00	40,65	680 000,00
2019	11 845 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2020	11 970 000,00	11 342 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	628 000,00
2021	12 130 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	12 312 160,00	11 442 160,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	870 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-536 590,00	1 265 510,00	0,00	0,00	258 650,69	258 650,69	1 006 859,31	0,00	0,00	0,00
2017	-530 000,00	1 318 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 920,00	0,00	0,00	0,00
2018	853 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	728 920,00	728 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	
2017	788 920,00	788 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	
2018	853 537,31	853 537,31	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	
2019	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	437 840,00	437 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	2 846 377,31	0,00	1 397 712,04	1 656 362,73
2017	3 376 377,31	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2018	2 522 840,00	0,00	1 533 537,31	1 533 537,31
2019	1 767 840,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	1 037 840,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2021	437 840,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2022	0,00	0,00	1 307 840,00	1 307 840,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powody zaopiniowane przez sądy rejonowe i sądy apelacyjne oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (art. 243 ¹ i 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	
2016	5,24%	4,96%	7 555,00	5,00%	9,19%	9,36%	11,17%	TAK	TAK	
2017	5,92%	5,63%	7 555,00	5,68%	10,22%	7,70%	9,51%	TAK	TAK	
2018	7,83%	7,74%	7 555,00	7,80%	12,27%	8,00%	9,82%	TAK	TAK	
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,11%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,69%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,45%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,26%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	6 122 944,05	1 764 755,00	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	1 361 000,00	549 320,00	360 000,00
2017	0,00	0,00	6 000 000,00	1 770 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2018	853 537,31	853 537,31	6 060 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2019	755 000,00	755 000,00	6 100 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	6 150 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	6 160 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2022	437 840,00	437 840,00	6 200 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją w styczniu 2013 r. projektu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	728 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	628 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


WÓJTA
 Andrzej Modrzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2016 Wójta Gminy Czarnożyły z
dnia 06.10.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 852 815,67	1 401 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 501 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 852 815,67	1 401 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 501 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 852 815,67	1 401 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 501 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 852 815,67	1 401 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 501 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika jednostronnego z budową drogi gminnej nr 117457E na odcinku Czarnożyły - Wydrzyn - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Czarnożyły	2015	2017	503 284,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - projekt - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Czarnożyły	2016	2017	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Czarnożyły - Belców - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnożyły	2014	2016	79 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Łąglewniki - Tyranów - etap 2 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnożyły	2014	2016	565 463,77	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową w m. Gromadzice-Murwaniec - dz. nr ewid. 386 i 515 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnożyły	2015	2016	85 690,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Czarnożyły	2012	2017	2 144 999,90	300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnożyły	2015	2016	34 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czarnożyły	2015	2016	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Oddziału Przedшкоlnego w Raczynie - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Czarnożyły	2015	2016	232 878,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły**

1. Dotyczy dochodów w roku 2016

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy w **2016 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – do podatku rolnego – przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 49 zł/1 dt, do podatku leśnego – przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20.10.2015 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto dochody na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, wpływy z podatku od nieruchomości – na podstawie wzrostu o 1 % stawek z roku poprzedniego, wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, pozostałe podatki – do prognozy przyjęto przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Wprowadzono do planu opłatę eksploatacyjną oraz środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektów edukacyjnych realizowanych przez szkoły w roku 2015 i 2016.

Dokonano zwiększenia podatku od nieruchomości wynikające ze złożonych deklaracji podatkowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r.

- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – dochody przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. , zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSR-421-9/15 z dnia 16.10.2015 r. Do dochodów przyjęto dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie art. 14 d ustawy o systemie oświaty.

Dokonano zmiany kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. i nr ST5.4750.352.2016.15g z dnia 09.08.2016r. Wprowadzono kwoty dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego, w tym m.in. dotację na realizację świadczenia wychowawczego.

Zwiększono dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

- 3) Inne dochody – prognozowano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. W zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków do planu

przyjęto wzrost cen o 0,10 zł /m³.

Wprowadzono do planu opłatę eksploatacyjną.

Zwiększono dochody o środki pozyskane z WFOŚ i GW w Łodzi na aktualizację programu usuwania azbestu.

- 4) Dochody majątkowe – przyjęto do planu środki otrzymane z WFOŚ i GW w Łodzi na projekt, który został zrealizowany przez szkołę w roku 2015.

Zwiększono dochody majątkowe w związku ze sprzedażą gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Plan zwiększono o wpłatę OSP Opojowice na zakup samochodu pożarniczego.

Prognozowane dochody w latach 2017 – 2022

ROK 2017

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 1 % w stosunku do roku 2016 (w porównaniu do dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na 2016 rok). Przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2016 z uwagi na prognozowany spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost PKB. Dane przyjęto w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015 – 2018.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – prognozowany wzrost o ok. 0,7 % w stosunku do wartości przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2016. Do prognozy przyjęto dotację na realizację świadczenia wychowawczego.
- 3) Inne dochody – prognozuje się na poziomie 2016 roku.
- 4) Dochody majątkowe – nie planuje się tych dochodów na 2017 rok.

ROK 2018

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o 0,7% stawek w stosunku do roku 2017, prognozuje się w porównaniu do roku poprzedniego wzrost o 1,5 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – przyjęto do prognozy wzrost subwencji i dotacji o 0,7 %.
Nie wliczono dotacji na realizację świadczenia wychowawczego.
- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o ok. 6 % w stosunku do roku 2017.
- 4) Dochody majątkowe – nie planuje się tych dochodów.

ROK 2019

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 1,0 % stawek w stosunku do roku 2018. Prognozuje się wzrost o ok. 1,5 % w porównaniu do roku 2018 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji o ok. 0,7%, wzrost dotacji ok. 0,5 % w stosunku do roku poprzedniego.
Nie wliczono dotacji na realizację świadczenia wychowawczego.
- 3) Inne dochody – prognozowany wzrost ok. 1,5 % w stosunku do roku 2018.
- 4) Dochody majątkowe – nie planuje się tych dochodów.

ROK 2020

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 0,5 % stawek w stosunku do roku 2019, udziały w podatku PIT wzrost o ok. 0,5 % .
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – wzrost subwencji i dotacji o ok. 0,5 % w porównaniu do roku poprzedniego.
Nie wliczono dotacji na realizację świadczenia wychowawczego.
- 3) Inne dochody – wzrost do roku poprzedniego o ok. 5 %.
- 4) Dochody majątkowe – nie planuje się tych dochodów.

LATA 2021 – 2022

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozuje się wzrost tych dochodów o ok. 0,3 % w roku 2021 i 2022, natomiast udziały w podatku PIT – prognozuje się wzrost o ok. 0,5 % w 2021 roku i o ok. 0,3 % w kolejnym roku.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost w 2021 roku o ok. 0,3 % i w roku 2022 wzrost o ok. 0,1%.
Nie wliczono dotacji na realizację świadczenia wychowawczego.
- 3) Inne dochody – prognozowany wzrost o ok. 1 % w latach 2021 – 2022.
- 4) Dochody majątkowe – nie planuje się tych dochodów.

1. Dotyczy wydatków w roku 2016

Objaśnienia:

Wydatki budżetowe w **2016 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków bieżących w 2015 roku. Przyjęto wzrost niektórych rodzajów wydatków o 1,7 %, czyli o średnioroczny wzrost cen towarów i usług ujęty w projekcie budżetu państwa na 2016 rok. W planie ujęto wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i na realizację zadań własnych gminy.
Zwiększono wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg oraz na inne wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.
Zwiększono wydatki o dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.
- 2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2015 roku, przyjęto kwoty szacunkowe dla inwestycji wdrażanych do realizacji.
Zadania inwestycyjne na 2016 rok ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:
 - 1) „*Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty*”. Zadanie zostało zakończone,
 - 2) „*Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły*”. Zadanie zostało zakończone,
 - 3) „*Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól wraz z przebudową wjazdu na drogę powiatową w m. Gromadzice – Murowaniec – dz. nr ewid. 386 i 515*”. Zadanie zostało zakończone,
 - 4) „*Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Łągiewniki – Tyranów* –

- etap 2". Zadanie zostało zakończone,
- 5) „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły”. Planuje się zakończenie zadania w 2017 roku,
 - 6) „Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Raczynie”. Planuje się zakończenie zadania w 2016 roku,
 - 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – projekt”. Planuje się zakończenie zadania w 2017 roku,
 - 8) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Czarnożyły – Belców”. Planuje się zakończenie zadania w 2016 roku,
 - 9) „Budowa chodnika jednostronnego z budową drogi gminnej nr 117457E na odcinku Czarnożyły – Wydrzyn”. Planuje się wykonanie zadania w 2017 roku.

Pozostałe zadania ujęte w wydatkach majątkowych realizowanych w 2016 roku:

- 1) „Zakup pomp do poboru wody”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 117456 Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. nr 376 – etap III – projekt”,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela gr. Gminy Biała – Łagiewniki w miejscowości Łagiewniki na działce ewid. nr 98/1 – projekt”,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 117451E Kąty-Platoń-Czarnożyły Parcela w miejscowości Kąty na działce ewid. nr 169 – projekt”,
- 5) „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działkach ewid. nr 291, 292, 310 i 317 – projekt”,
- 6) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w m. Czarnożyły – Kresy, działka nr ewid. 616 – projekt”,
- 7) „Przebudowa elewacji z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Czarnożyłach”,
- 8) „Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka w m. Czarnożyły – projekt”,
- 9) „Zakup samochodu pożarniczego”,
- 10) „Budowa chodnika w miejscowości Raczyn na odcinku od istniejącego parkingu w kierunku cmentarza wraz z budową zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 4545E Sieniec-Masłowice-Lututów dł. ok. 170 m”,
- 11) „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi w miejscowości Staw na odcinku od granicy z gm. Wieluń w kierunku miejscowości Opojowice przy drodze powiatowej nr 4545E Sieniec-Masłowice-Lututów”,
- 12) „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach”,
- 13) „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wydrzynie”,
- 14) „Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Oddziału Przedszkolnego w Stawie”,
- 15) „Modernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku Oddziału Przedszkolnego w Łagiewnikach”,
- 16) „Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków”,
- 17) „Zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków”,
- 18) „Zakup przyczepki samochodowej z osprzętem”,
- 19) „Zakup dwóch kontenerów socjalnych”.

Prognozowane wydatki na lata 2017 – 2022

ROK 2017

- 1) Wydatki bieżące – przewidywany wzrost wydatków bieżących o 0,5 %. Dla niektórych grup wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,8 %, czyli o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęty w WFPF na lata 2015 – 2018 (w porównaniu do wydatków przyjętych w uchwale budżetowej na 2016 rok).
- 2) Wydatki majątkowe – kontynuacja inwestycji z roku 2016. Zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - 1) „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Czarnożyły”,
 - 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – projekt”.
 - 3) „Budowa chodnika jednostronnego z budową drogi gminnej nr 117457E na odcinku Czarnożyły – Wydrzyn”.

ROK 2018

- 1) Wydatki bieżące – planowany wzrost o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

ROK 2019

- 1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków o ok. 0,5 %.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

ROK 2020

- 1) Wydatki bieżące – do prognozy przyjęto wzrost wydatków o ok. 0,8 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

LATA 2021 – 2022

- 1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków w latach 2021-2022 wynosi ok. 0,5%.
- 2) Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe na lata 2021 – 2022 nie zostały przydzielone dla określonego przedsięwzięcia.

1. Dotyczy wyniku budżetu i sposobu przeznaczenia nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2016 - 2022

Objaśnienia:

ROK 2016

Planowany wynik budżetu wynosi -536.590 zł i oznacza deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w kwocie 177.939,31 zł, pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 100.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 258.650,69 zł.

ROK 2017

Prognozowany wynik budżetu wynosi -530.000 zł i oznacza deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w kwocie 530.000 zł.

ROK 2018

Prognozowany wynik budżetu wynosi 853.537,31 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i

kredytów.

ROK 2019

Prognozowany wynik budżetu wynosi 755.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ROK 2020

Prognozowany wynik budżetu wynosi 730.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2021

Prognozowany wynik budżetu wynosi 600.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2022

Prognozowany wynik budżetu wynosi 437.840 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

1. Dotyczy przychodów lat 2016- 2022

Objaśnienia:

ROK 2016

Planowane przychody w kwocie 1.265.510 zł, to przychody z tytułu: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 258.650,69 zł, zaciągniętego kredytu w kwocie 177.939,31 zł i zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 728.920 zł.

Rok 2017

Planowane przychody w kwocie 1.318.920 zł, to przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 530.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 788.920 zł.

LATA 2018 – 2022

W latach 2018 – 2022 w prognozowanym budżecie nie zaplanowano przychodów budżetu.

2. Dotyczy rozchodów lat 2016 - 2022

Objaśnienia:

ROK 2016

Planowane rozchody w kwocie 728.920 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- a) spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na realizację projektu współfinansowanego z budżetem UE przeznaczonej na wkład krajowy – 43.920zł,

b) spłata kredytu – 685.000 zł.

ROK 2017

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 788.920 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym kwota 43.920 zł stanowi spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na realizację projektu współfinansowanego z budżetem UE przeznaczonej na wkład krajowy.

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 853.537,31 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym kwota 10.993 zł stanowi spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na realizację projektu współfinansowanego z budżetem UE przeznaczonej na wkład krajowy.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 755.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 730.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 600.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 437.840 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.


WÓJT
Andrzej Modrzejewski