

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

**1. Dotyczy dochodów w roku 2018**

**Objaśnienia:**

Dochody budżetu gminy w **2018 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 20.10.2017 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto dochody na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, wpływy z podatku od nieruchomości – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 (wpływy pomniejszono w stosunku do 2017 roku o podatek od nieruchomości od farm wiatrowych z uwagi na zmianę formy opodatkowania w projektowanej zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii), wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, pozostałe podatki – do prognozy przyjęto przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Dokonano zmniejszenia podatku od nieruchomości od farm wiatrakowych z uwagi na uchwaloną w Sejmie zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii, w której wprowadza się nowy zapis w prawie budowlanym określający nową definicję budowli. Wprowadzona zmiana powoduje, że zmniejsza się podstawa opodatkowania od wiatraków od dnia 1 stycznia 2018 roku, w związku z powyższym firma wiatrakowa dokona korekty deklaracji zmniejszając podstawę opodatkowania.

Zwiększono dochody na podstawie wykonania.

Wprowadzono zmniejszenie podatku od nieruchomości na podstawie złożonej korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.

Zwiększono podatek od nieruchomości na podstawie dokonanej korekty deklaracji od podatku za 2017 rok (zwiększona podstawa opodatkowania od wiatraków).

- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – dochody przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r., zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSR-421-1/17 z dnia 11.10.2017 r.

Przyjęto dotację na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”.

Dokonano zmian dotacji na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w

Łodzi z dnia 09 lutego 2018 r. nr FB-I.3111.4.2018 oraz zmiany subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.02.2018 r. nr ST3.4750.1.2018.

Zaktualizowano dochody o otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone.

Wprowadzono dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych pozyskaną z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wprowadzono ze środków rezerwy subwencję oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. Zwiększono plan o środki na pomoc finansową dla gminy z Województwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

Wprowadzono ze środków rezerwy subwencję oświatową na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2018.14g z dnia 10.10.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

- 3) Inne dochody – prognozowano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Wprowadzono zwiększenia opłaty za wodę i ścieki w związku z podjętą uchwałą o dopłatach do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Wprowadzono odsetki, które wpłynęły od zaległego podatku od nieruchomości.

- 4) Dochody majątkowe – przyjęto dotację na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły”.

Wprowadzono dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na przebudowę drogi dojazdowej do pól.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o środki pozyskane z innych źródeł na przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły”.

Wprowadzono do planu dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży działki będącej własnością Gminy.

### **Prognozowane dochody w latach 2019 – 2026**

#### **ROK 2019**

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 2,6 % w stosunku do roku 2018 (w porównaniu do dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok).

Przyjęto wzrost o ok. 4% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2018 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 2017 – 2020.

- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje i dotacje – prognozowany wzrost o ok. 0,8 % w stosunku do roku 2018 (po pomniejszeniu dotacji na projekt współfinansowany z budżetu UE, w porównaniu do wydatków

przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok).

- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o ok 2% w stosunku do roku poprzedniego.  
Wprowadzono zwiększenia opłaty za wodę i ścieki w związku z podjętą uchwałą o dopłatach do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
- 4) Dochody majątkowe – przyjęto dotację na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły”.

#### **ROK 2020**

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 1% stawek w stosunku do roku 2019. Wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych prognozuje się o ok. 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – subwencje – przyjęto do prognozy wzrost subwencji o ok. 0,7% i wzrost dotacji o ok. 0,6% w porównaniu do roku 2019.
- 3) Inne dochody – prognozuje się wzrost o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego.  
Wprowadzono zwiększenia opłaty za wodę i ścieki w związku z podjętą uchwałą o dopłatach do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

#### **ROK 2021**

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 0,7 % stawek w stosunku do roku 2020. Prognozuje się wzrost o ok. 1,2 % w porównaniu do roku 2020 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniono wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozuje wzrost tych dochodów o ok. 0,5 % w stosunku do roku 2020.
- 3) Inne dochody – prognozowany wzrost o ok. 2 % w stosunku do roku 2020.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

#### **ROK 2022**

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 0,7 % stawek w stosunku do roku 2021. Prognozuje się wzrost o ok. 0,8 % w porównaniu do roku 2021 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniono wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozuje wzrost tych dochodów o ok. 0,5 % w stosunku do roku 2021.
- 3) Inne dochody – prognozowany wzrost o ok. 1,5 % w stosunku do roku 2021.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

#### **ROK 2023**

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozowany wzrost o ok. 1,3 % stawek w stosunku do roku 2022. Prognozuje się wzrost o ok. 0,8 % w porównaniu do roku 2022 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozuje wzrost tych dochodów o ok. 0,5 % w stosunku do roku 2022.
- 3) Inne dochody – prognozowany wzrost o ok. 1,5 % w stosunku do roku 2022.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

## **LATA 2024 – 2026**

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – prognozuje się wzrost tych dochodów o ok. 1 % w roku 2024 i o ok. 0,5% w latach 2025-2026, udziały w podatku PIT – prognozuje się wzrost o ok. 0,8 % w roku 2024 i o ok. 0,4% w roku 2025 oraz ok. 0,2% w roku 2026r.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozuje się wzrost o ok. 0,3% w roku 2024 i 2025 i o ok. 0,1% w roku 2026. Dotacje w 2026 roku prognozuje się na poziomie roku 2025.
- 3) Inne dochody – w latach 2024 – 2026 planuje się wzrost tych dochodów o ok. 0,6%.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

### **1. Dotyczy wydatków w roku 2018**

#### ***Objaśnienia:***

Wydatki budżetowe w **2018 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków bieżących w 2018 roku. W planie ujęto wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i na realizację zadań własnych gminy.

Przyjęto do planu realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące realizowane w okresie wieloletnim ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) *„Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły”- celem projektu jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży szkolnej. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 przy współudziale środków z budżetu UE.*

2) *„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.*

3) *„Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni w gminie. Planuje się zakończenie projektu w 2019 roku.*

Dokonano zwiększenia wydatków w związku z dopłatą do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących na zadania własne gminy.

- 2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2017 roku, przyjęto kwoty szacunkowe dla inwestycji wdrażanych do realizacji w 2018 roku.

Dokonano zmian w zadaniach ujętych w Wykazie Przedsięwzięć oraz w inwestycjach nowych realizowanych w roku budżetowym.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:

- 1) „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska. Projekt jest współfinansowany z budżetu UE. W 2019 roku planuje się zakończenie przedsięwzięcia.
- 2) „Rozbudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn – Gromadzice w m. Wydrzyn od km 0+448,50 do km 1+225,0 – długość 776,50mb” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Planuje się zakończenie zadania w 2018 roku.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Sieniec-Lututów wraz z budową kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi w miejscowości Staw – dł. 1,150 km” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Planowane zakończenie zadania w 2018 roku. Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Wieluńskim.
- 4) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Opojowice na dz. nr ewid. 78/15, 251, 76/2, 77/2” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Planuje się zakończyć zadanie w 2018 roku.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Raczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+261,28- dz. nr ewid. 57, 74/2 i 176” – celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Planowane zakończenie zadania w 2018 roku.
- 6) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Staw na odcinku od km 0+000 do km 0+750,00 – dz. nr ewid. 87” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Planowane zakończenie zadania w 2018 roku.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej nr 117451 oraz nr 117454 w miejscowości Kąty” – celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Planowane zakończenie zadania w 2019 roku.
- 8) „Przebudowa budynku zlewni mleka wraz ze sposobem użytkowania na pomieszczenia magazynowo-socjalne w m. Czarnożyły” – celem przedsięwzięcia jest powiększenie bazy magazynowej i socjalnej oraz poprawa wizerunki i estetyki w obrębie placu rekreacyjno-sportowego. Zakończenie zadania w 2018 roku.
- 9) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap I” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska. Planuje się zakończenie zadania w 2019 roku. Po przeprowadzonym przetargu dokonano zwiększenia nakładów finansowych na 2019 rok.

W związku z otwarciem ofert na zadanie nr 4 dokonano zwiększenia wartości zadania w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z oferentem.

Pozostałe zadania ujęte w wydatkach majątkowych realizowanych w 2018 roku:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły - projekt”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 117103E Biała Parcela-gr. Gm. Biała-Łagiewniki w m. Łagiewniki”,
- 3) „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice – działka nr ewid. 291/1”,

- 4) „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Opojowice – działka nr ewid. 78/18”.
- 5) „Środki na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszciciel”.
- 6) „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach”.
- 7) „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie”.
- 8) „Zakup agregatu hydraulicznego wraz z węzami przedłużającymi do agregatu dla OSP Opojowice”.
- 9) „Cienki dywanik – droga powiatowa nr 4545E w miejscowości Raczyn”.
- 10) „Zakup pompy do oczyszczalni ścieków”.
- 11) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarnożyły – projekt”.
- 12) „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Czarnożyły”.
- 13) „Zakup i montaż siłowni napowietrznych w Gminie Czarnożyły”.
- 14) „Modernizacja starej części oczyszczalni ścieków w Czarnożyłach”.
- 15) „Zakup i instalacja systemu obsługi posiedzeń Rady Gminy Czarnożyły – cyfrowa obsługa głosowań i transmisja obrad”.

## **Prognozowane wydatki na lata 2019 – 2026**

### **ROK 2019**

- 1) Wydatki bieżące – prognoza wydatków bieżących na poziomie 2018 roku (w porównaniu do wydatków przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok, pomniejszono wydatki z projektu współfinansowanego z budżetu UE).  
Wydatki bieżące realizowane w okresie wieloletnim ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - 1) „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.
  - 2) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni w gminie. Planuje się zakończenie projektu w 2019 roku.
- 2) Wydatki majątkowe – m.in. kontynuacja wydatków z lat poprzednich ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - 1) „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska. Projekt jest współfinansowany z budżetu UE. W 2019 roku planuje się zakończenie przedsięwzięcia.
  - 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 117451 oraz nr 117454 w miejscowości Kąty” – celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Planowane

*zakończenie zadania w 2019 roku. Dokonano zwiększenia wartości zadania, które wynika z przeprowadzonego przetargu.*

- 3) *„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap I” – celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska. Planuje się zakończenie zadania w 2019 roku.*
- 4) *„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Gromadzice gm. Czarnożyły”. Planowane zakończenie zadania w 2019 roku.*

#### **ROK 2020**

- 1) Wydatki bieżące – planowany wzrost o ok. 0,2 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące realizowane w okresie wieloletnim przyjęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - 1) *„Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.*
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

#### **ROK 2021**

- 1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków o ok. 0,2 %. Wydatki bieżące realizowane w okresie wieloletnim przyjęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - 1) *„Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.*
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

#### **ROK 2022**

- 1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków w roku 2022 wynosi ok. 0,2%.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

#### **ROK 2023**

- 1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków w roku 2023 wynosi ok. 0,2%.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

#### **LATA 2024 – 2026**

- 1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków w latach 2024 – 2026 wynosi ok. 0,2%.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych w latach 2024 – 2026 wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

### **1. Dotyczy wyniku budżetu i sposobu przeznaczenia nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2018- 2026**

#### **Objaśnienia:**

#### **ROK 2018**

Planowany wynik budżetu wynosi -2.359.010,59 zł i oznacza deficyt budżetu gminy,

który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 300.000 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 850.000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.209.010,59 zł.

**ROK 2019**

Prognozowany wynik budżetu wynosi - 1.262.000 zł i oznacza deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 500.000 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 762.000 zł.

**ROK 2020**

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.020.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2021**

Prognozowany wynik budżetu wynosi 840.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych i kredytów i pożyczek.

**ROK 2022**

Prognozowany wynik budżetu wynosi 832.223 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2023**

Prognozowany wynik budżetu wynosi 800.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2024**

Prognozowany wynik budżetu wynosi 720.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2025**

Prognozowany wynik budżetu wynosi 625.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**ROK 2026**

Prognozowany wynik budżetu wynosi 552.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**2. Dotyczy przychodów lat 2018- 2026**

**Objaśnienia:**

**ROK 2018**

Planowane przychody w kwocie 3.161.233,59 zł, to przychody z tytułu wolnych



środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.209.010,59 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 300.000 zł i z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.652.223 zł.

#### **ROK 2019**

Planowane przychody w kwocie 2.277.000 zł, to przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 500.000 zł i z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.777.000 zł.

#### **LATA 2020 – 2026**

W latach 2020 – 2026 w prognozowanym budżecie nie zaplanowano przychodów budżetu.

### **3. Dotyczy rozchodów lat 2018 - 2026**

#### **Objaśnienia:**

#### **ROK 2018**

Planowane rozchody w kwocie 802.223 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 – 10.993 zł i pożyczki na zadanie inwestycyjne w kwocie 116.625 zł,
- b) spłata kredytu – 674.605 zł.

#### **ROK 2019**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.015.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2020**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.020.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2021**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 840.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2022**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 832.223 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2023**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 800.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2024**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 720.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2025**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 625.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **ROK 2026**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 552.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jerzy Nabęcki