

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły na lata 2020-2030**

1. Dotyczy dochodów w roku 2020

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy w **2020 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – do podatku rolnego – przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 52 zł/1 dt, do podatku leśnego – przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2019 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto dochody na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r., wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, wpływy z podatku od nieruchomości – wzrost o 2,5 % w stosunku do stawek podatku z 2019 roku, wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, pozostałe podatki – do prognozy przyjęto przewidywane wykonanie roku poprzedniego.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – dochody przyjęto na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 06.04.2020 r. , zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.11.2020 z dnia 10.04.2020 r. oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSR-3113-1/20 z dnia 25.02.2020 r.
Do budżetu wprowadzono dochody z dotacji na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE.
Do budżetu wprowadzono ostateczne kwoty subwencji i dotacji udzielonych gminie z budżetu państwa oraz dotację na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE.
Plan został zwiększony o dotacje z budżetu państwa.
Plan zwiększono o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektów lokalnych.
- 3) Inne dochody – dochody z usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zostały zwiększone o wzrost cen zawartych w taryfach. Prognozuje się wzrost stawki opłaty za odpady komunalne o 1 zł za odpady segregowane i 2 zł za odpady niesegregowane. Pozostałe dochody prognozowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.
Do budżetu wprowadzono dochody ze zwrotu podatku VAT za rok 2018 i 2019.
Plan zwiększono o dochody pochodzące z darowizny.
- 4) Dochody majątkowe – wprowadzono dotację na projekt współfinansowany z budżetu UE.

Skutki finansowe wyłączeń na podstawie art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy nie zostały wykazane.

Prognozowane dochody w latach 2021 – 2030

ROK 2021

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok 4,3 % w stosunku do roku 2020.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej o ok. 3,8 % , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o ok. 3,2 % w stosunku do roku 2020.
- 3) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

ROK 2022

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok. 4,1 % w stosunku do roku 2021.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej o ok. 4,4 % , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o ok. 2,9 % w stosunku do roku 2021.
- 3) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

ROK 2023

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok 4,6 % w stosunku do roku 2022.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej o ok. 4,2 % , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o ok. 3,6 % w stosunku do roku 2022.
- 3) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

ROK 2024

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok. 4 % w stosunku do roku 2023.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej o ok. 3,9% , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o ok. 3,1/ % w stosunku do roku 2023.
- 3) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

LATA 2025 – 2030

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku w latach 2025 - 2027 średnia o ok. 3,9 % .
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej w latach 2025 – 2027 średnio o ok. 2,1 % , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące średnio o ok. 1,2%.
- 3) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

2. Dotyczy wydatków w roku 2020

Objaśnienia:

Wydatki budżetowe w **2020 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków bieżących w 2019 roku. W planie ujęto wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i na realizację zadań własnych gminy. W wydatkach uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę.

Wprowadzono wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”.

Zwiększono wydatki na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz na podstawie umów na realizację zadań bieżących.

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

- 1) *„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Planowane zakończenie projektu w 2021 roku.*

- 2) *„Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni w gminie. Planuje się zakończenie projektu w 2021 roku.*

- 2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2019 roku, przyjęto kwoty szacunkowe dla inwestycji wdrażanych do realizacji.

Zadania inwestycyjne na 2020 rok ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:

- 1) *„Przebudowa drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn-Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce nr ewid. Nr 376 – etap III”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Planowane zakończenie zadania w 2020 roku.*

- 2) *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły – Dębina w m. Leniszki dł. 0,684 km”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Projekt realizowany przez Powiat Wieluński przy pomocy finansowej Gminy Czarnożyły. Planuje się zakończyć zadanie w 2021 roku.*

- 3) *„Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn - Kolonia”. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Zadanie do realizacji w latach 2020-2023. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w okresie wieloletnim.*

- 4) *„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarnożyły”,*

- 5) *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły”. Planowane zakończenie zadania w 2021 roku.*

- 6) *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Platoniu”. Zadanie zaplanowano na lata 2020-2021. Gmina planuje zrealizować zadanie przy współfinansowaniu ze środków z WFOŚ i GW w Łodzi.*

- 7) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody”. Zadania planowane do realizacji w latach 2020-2021. Gmina będzie składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków z budżetu UE w ramach PROW.
- 8) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap II”. Zadanie do realizacji w latach 2020-2021. Gmina planuje rozpocząć realizację zadania po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (Gmina złożyła wniosek o kwotę 500.000 zł).
- 9) „Remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły – Kąty”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Gmina złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o współfinansowanie tego zadania.
- 10) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce ewid. 878/18”. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2020-2022.
- 11) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 616”. Zadania planuje się do realizacji w latach 2020-2022.
- 12) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły”. Zadanie do realizacji w latach 2020-2021. Gmina będzie składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków z budżetu UE w ramach PROW.

Pozostałe zadania ujęte w wydatkach majątkowych realizowanych w 2020 roku:

- 1) „Renowacja studni głębinowej”,
- 2) „Zakup myjni ciśnieniowej na Stację Uzdatniania Wody w Czarnożyłach”,
- 3) „Modernizacja drogi gminnej nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat”,
- 4) „Projekt planu zagospodarowania terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach,
- 5) „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na zakup sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej”,
- 6) „Remont drogi powiatowej nr 4531E w miejscowości Stawek”,
- 7) „Modernizacja przepompowni ścieków i przebudowa kolektora tłoczego w miejscowości Czarnożyły”,
- 8) „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły”,
- 9) „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach”,
- 10) „Rozwój infrastruktury sportowej – zakup wyposażenia”,
- 11) „Budowa/przebudowa placu zabaw w miejscowości Czarnożyły” – projekt realizowany przy współfinansowaniu z budżetu UE.

Prognozowane wydatki na lata 2021 – 2030

ROK 2021

- 1) Wydatki bieżące – wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu w niektórych obszarach (np. energia elektryczna, usługi) o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto wydatki bieżące są planowane w sposób oszczędny.

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

- 1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Planowane zakończenie projektu w 2021 roku.

- 2) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni w gminie. Planuje się zakończenie projektu w 2021 roku.
- 2) Wydatki majątkowe – w 2021 roku planuje się następujące zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4535E Czarnożyły – Dębina w m. Leniszki dł. 0,684 km”. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców. Projekt realizowany przez Powiat Wieluński przy pomocy finansowej Gminy Czarnożyły. Zakończenie zadania w 2021 roku.
 - 2) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły”,
 - 3) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Platoniu”,
 - 4) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody”,
 - 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek-etap III”. Planuje się realizację zadanie na lata 2021-2022. Gmina będzie składała wniosek o dodatkowe dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap II”,
 - 7) „Remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły – Kąty”,
 - 8) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce ewid. 878/18”,
 - 9) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 616”,
 - 10) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły”,
 - 11) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice na działce o nr ewid. 7”. Zadania do realizacji w latach 2021. Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

ROK 2022

- 1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków bieżących o ok. 0,3 % w stosunku do roku 2021.
- 2) Wydatki majątkowe – w 2022 roku planuje się następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn - Kolonia”,
 - 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek-etap III”,
 - 3) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czarnożyły na działce ewid. 878/18”,
 - 4) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na działce nr ewid. 616”.

ROK 2023

- 1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków o ok. 0,3 % w porównaniu do roku poprzedniego.
- 2) Wydatki majątkowe – w 2022 roku planuje się następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn - Kolonia”.

ROK 2024

- 1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków bieżących planowany o ok. 0,5% w stosunku do

roku 2023.

- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

LATA 2025 – 2030

- 1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków w latach 2025 – 2030 wynosi średnia ok. 1,5 % w porównaniu do lat poprzednich.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych w latach 2025 – 2030 wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną zrealizowane przy uzyskaniu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy współfinansowaniu z budżetu UE.

3. Dotyczy wyniku budżetu i sposobu przeznaczenia nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2020 - 2027

Objaśnienia:

ROK 2020

Planowany wynik budżetu wynosi – 1.918.439,34 zł i oznacza deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 959.149,30 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 928.439,34 zł i nadwyżką budżetową w kwocie 30.850,70 zł.

ROK 2021

Prognozowany wynik budżetu wynosi -3.612.611,30 zł i oznacza deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem.

ROK 2022

Prognozowany wynik budżetu wynosi -1.050.000 zł i oznacza deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem.

ROK 2023

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.300.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.500.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.500.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2028

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.200.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2029

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.000.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2030

Prognozowany wynik budżetu wynosi 831.760,60 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przychodów lat 2020 - 2030**Objaśnienia:****ROK 2020**

Planowane przychody w kwocie 3.118.439,34 zł,:

- przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2.159.149,30 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 959.149,30 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 928.439,34 zł
- nadwyżka budżetowa – 30.850,70 zł.

ROK 2021

Planowane przychody w kwocie 4.552.611,30 zł stanowią kredyt planowany do zaciągnięcia na deficyt budżetu gminy w kwocie 3.612.611,30 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 940.000 zł.

ROK 2022

Planowane przychody w kwocie 1.789.149,30 zł stanowią kredyt planowany do zaciągnięcia na deficyt budżetu gminy w kwocie 1.050.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 739.149,30 zł.

LATA 2023 – 2030

W latach 2023 – 2030 w prognozowanym budżecie nie zaplanowano przychodów.

5. Dotyczy rozchodów lat 2020 - 2030

Objaśnienia:

ROK 2020

Planowane rozchody w kwocie 1.200.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- a) spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 470.000 zł,
- b) spłata kredytu – 730.000 zł.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 940.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 739.149,30 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.300.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.400.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.500.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.500.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2027

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.400.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2028

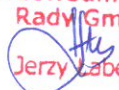
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.200.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2029

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.000.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2030

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 831.760,60 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jerzy Zabęcki