

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły na lata 2021-2029**

1. Dotyczy dochodów w roku 2021

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy w **2021 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – do podatku rolnego – przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 53 zł/1 dt, do podatku leśnego – przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20.10.2020 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto dochody na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r., wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, wpływy z podatku od nieruchomości – wzrost o 3 % w stosunku do stawek podatku z 2020 roku, wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, 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.3111.1.2021 z dnia 12.02.2021 r. , zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSR-3113-1/21 z dnia 15.02.2021 r.
Wprowadzono do planu dotacje na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz dokonano zmian w subwencji oświatowej.
- 3) Inne dochody – dochody z usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2020. Pozostałe dochody prognozowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
Wprowadzono do planu dotację otrzymaną z WFOŚ i GW W Łodzi na projekt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
Zwiększono plan na opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
- 4) Dochody majątkowe – ujęto środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czarnożyłach.
Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Do planu przyjęto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wprowadzono środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wprowadzono do planu dotację z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji w miejscowości Gromadzice.

Prognozowane dochody w latach 2022 – 2029

ROK 2022

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok 3,9 % w stosunku do roku 2021.
- 2) Subwencje – prognozowany wzrost subwencji ogólnej ok. 3,8% w stosunku do roku 2021.
- 3) Pozostałe dochody – bez wzrostu (pomniejszono o dodatkowo otrzymane w roku poprzednim środki na realizację zadań bieżących).
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

ROK 2023

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok 3,9 % w stosunku do roku 2022.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej o ok. 2,9 %, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o ok. 3,6 % w stosunku do roku 2022.
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o ok 4,6 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

ROK 2024

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok 3,7 % w stosunku do roku 2023.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej o ok. 3,4 % , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o ok. 3,5 % w stosunku do roku 2023.
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o ok 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

ROK 2025

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku o ok 3,3 % w stosunku do roku 2024.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej o ok. 3 % , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o ok. 3 % w stosunku do roku 2024.
- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost o ok 1,0 % w stosunku do roku poprzedniego.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

LATA 2026 – 2029

- 1) Dochody podatkowe (PIT) – prognozowany wzrost podatku w 2026 roku o ok. 2,5 % i w latach 2027 i 2028 o ok 2 % i w 2029 r. o ok. 1,8 % w stosunku do lat poprzednich.
- 2) Subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne – prognozowany wzrost subwencji ogólnej w 2026 roku o ok. 2,6 % i w latach 2027 do 2029 odpowiednio o ok. 1,9 %, 1% i ok. 1% , a dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost w 2026 roku o ok. 2,9 % i w latach 2027 do 2029 odpowiednio o ok. 1,6%, 1% i 1 % w stosunku do

lat poprzednich.

- 3) Pozostałe dochody – prognozuje się wzrost w latach 2026 – 2029 odpowiednio o ok. 2,8%, 1,2%, 1 i 1,3% w stosunku do lat poprzednich.
- 4) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

2. Dotyczy wydatków w roku 2021

Objaśnienia:

Wydatki budżetowe w **2021 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków bieżących w 2020 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.

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 jest przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych, w związku z tym przedsięwzięcie jest zaplanowane tylko do 2021 roku.*

2) *„Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni w gminie.*

Do planu wprowadzono wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz wydatki związane projektem realizowanym przy współfinansowaniu z WFOŚ i GW w Łodzi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły”.

Zwiększono wydatki na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Zwiększono wydatki m.in. na bieżące utrzymanie dróg, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

- 2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji z 2020 roku, przyjęto kwoty szacunkowe dla inwestycji wdrażanych do realizacji.

Zadania inwestycyjne na 2021 rok ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:

1) *„Projekt planu zagospodarowania terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota” w Czarnożyłach. Celem realizacji projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i poprawa wizerunku osiedla.*

2) *„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice na działce o nr ewid. 7”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców.*

3) *„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.*

4) *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnożyły”. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo.*

- 5) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Platoń”. Celem projektu jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.
- 6) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody”. Celem projektu jest ochrona wód.
- 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap II”. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców.
- 8) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III”. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 9) „Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn-Kolonia”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
- 10) „Remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły – Kąty”,
- 11) „Budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły”.

Pozostałe zadania ujęte w wydatkach majątkowych realizowanych w 2021 roku:

- 1) „Dostawa wodomierzy z odczytem radiowym”,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500E na odcinku od węzła drogi krajowej nr 45 do skrzyżowania z drogą 4545E w miejscowości Raczyn”,
- 3) „Zakup altany wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach”,
- 4) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wydrzynie wraz z budową przedszkola i klubu dziecięcego – projekt”,
- 5) „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czarnożyły”,
- 6) „Zakup taśmy do prasy do odwadniania osadu”,
- 7) „Budowa stacji głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach”,
- 8) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły – Parcela I”,
- 9) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnożyły – Parcela II”,
- 10) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czarnożyły na dz. nr ewid. 596 i 607”,
- 11) „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łagiewniki na działce nr ewid. 702”,
- 12) „Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Staw”,
- 13) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w miejscowości Raczyn na dz. nr ewid. 406/2 i 406/3”,
- 14) „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Wieluniu”,
- 15) „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”,
- 16) „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły w ramach EFRR RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”,
- 17) „Budowa zaplecza sportowo-turystycznego w miejscowości Czarnożyły”,
- 18) „Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Czarnożyły”,
- 19) „Zakup i montaż pieca c.o. do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach”,
- 20) „Zakup kosiarki typu traktor na oczyszczalnię ścieków”,
- 21) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnożyły na dz. nr ewid. 453”,

22) „Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w miejscowości Platoń”,

23) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnożyły”.

Prognozowane wydatki na lata 2022 – 2029

ROK 2022

1) Wydatki bieżące – wydatki zostały określone w kwocie 19.800.000 zł (nie uwzględniono środków otrzymanych na realizację zadań bieżących w 2021 roku).

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

1) „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni w gminie.

Wydatki majątkowe – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III”. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców,

2) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody”. Celem projektu jest ochrona wód.

ROK 2023

1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków bieżących o ok. 0,3 % w stosunku do roku 2022.

2) Wydatki majątkowe – kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek – etap III”. Celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia mieszkańców. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku.

ROK 2024

1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków o ok. 0,2 % w porównaniu do roku poprzedniego.

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

ROK 2025

1) Wydatki bieżące – wzrost wydatków bieżących planowany o ok. 0,3% w stosunku do roku 2023.

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

LATA 2026 – 2029

1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków w latach 2026 – 2029 wynosi w odpowiednio ok. 0,3 %, 0,9%, 1,4% i 1,2% w porównaniu do lat poprzednich.

2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych w latach 2026 – 2029 wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

3. Dotyczy wyniku budżetu i sposobu przeznaczenia nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2021 - 2029

Objaśnienia:

ROK 2021

Planowany wynik budżetu wynosi – 2.578.671,16 zł i oznacza deficyt budżetu gminy,

który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1.814.000 zł i pożyczką w kwocie 70.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 289.381,12 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 475.290,04 zł.

ROK 2022

Prognozowany wynik budżetu wynosi 400.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Prognozowany wynik budżetu wynosi 990.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Prognozowany wynik budżetu wynosi 990.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Prognozowany wynik budżetu wynosi 850.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Prognozowany wynik budżetu wynosi 825.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

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

ROK 2028

Prognozowany wynik budżetu wynosi 550.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2029

Prognozowany wynik budżetu wynosi 435.000 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przychodów lat 2021 - 2029

Objaśnienia:

ROK 2021

Planowane przychody w kwocie 3.568.671,16 zł, to przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.744.000 zł i pożyczki w kwocie 70.000 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 289.381,12 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 475.290,04 zł z

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.578.671,16 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 990.000 zł.

ROK 2022

Planowane przychody w kwocie 540.000 zł, to przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 540.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

LATA 2023 – 2029

W latach 2023 – 2029 w prognozowanym budżecie nie zaplanowano przychodów budżetu.

5. Dotyczy rozchodów lat 2021 - 2029

Objaśnienia:

ROK 2021

Planowane rozchody w kwocie 990.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- a) spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 340.000 zł,
- b) spłata kredytów – 650.000 zł.

ROK 2022

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

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 990.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 990.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 850.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 825.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

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

ROK 2028

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 550.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

ROK 2029

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 435.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kabęcki

