

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnożyły

1. Dotyczy dochodów w roku 2024

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy w **2024 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Dochody podatkowe i opłaty – do podatku rolnego – przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 75 zł/dt, do podatku leśnego – przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20.10.2023 r., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto dochody na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., wpływy z podatku od nieruchomości – wzrost o 12 % w stosunku do stawek podatku z 2023 roku, wpływy z podatku od środków transportowych na wzrost o 12 % w stosunku do stawek z 2023 roku, 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.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSR.3113.1.23 dnia 23.10.2023r.
- 3) Inne dochody – dochody z usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wykonania w 2023 roku i taryfy ustalonej dla wody i ścieków. Pozostałe dochody prognozowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.
- 4) Dochody majątkowe – ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z KPO.

Prognozowane dochody w latach 2025 – 2029

ROK 2025

- 1) Dochody bieżące – prognozowany wzrost o ok 5,2 % w stosunku do roku 2024.
- 2) Dochody majątkowe – ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

ROK 2026

- 1) Dochody bieżące – prognozowany wzrost o ok 4,6 % w stosunku do roku 2025.
- 2) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

LATA 2027 – 2029

- 1) Dochody – prognozowany wzrost w 2027 roku o ok. 2 % i w latach 2028 o ok 2,7 % i w 2029 r. o ok. 3 % w stosunku do lat poprzednich.
- 2) Dochody majątkowe – nie zostały uwzględnione w prognozie.

2. Dotyczy wydatków w roku 2024

Objaśnienia:

Wydatki budżetowe w **2024 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących

wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – opracowano na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków bieżących w 2023 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:

- „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły” – celem projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzeni w gminie,
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – celem zadania jest ochrona środowiska.

- 2) Wydatki majątkowe – kontynuacja inwestycji z 2023 roku i nowe zadania inwestycyjne realizowane w okresie wieloletnim.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:

- 1) „Budowa budynku zeroemisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn w ramach programu „Polski Ład” II”,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E odc. Skrzywno-Gromadzice i w miejscowości Gromadzice wraz z odwodnieniem”,
- 3) „Budowa budynku w technologii zeroemisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na dzienny dom seniora w miejscowości Wydrzyn”,
- 4) „Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Czarnożyły – I nabór”,
- 5) „Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Czarnożyły – II nabór”,
- 6) „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych na terenach popegeerowskich”,
- 7) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Działy na dz. nr ewid. 82 i 101”,
- 8) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły”,
- 9) „Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Łagiewnikach”,
- 10) „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich w ramach programu „Polski Ład” III”.

Prognozowane wydatki na lat 2025 – 2029

ROK 2025

- 1) Wydatki bieżące – prognozowane wydatki bieżące wzrost ok 5% w porównaniu do roku 2024.

Kontynuacja zadań bieżących:

- „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły”,
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

- 2) Wydatki majątkowe – kontynuacja zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Budowa w technologii zeroemisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na dzienny dom seniora w miejscowości Wydrzyn”,
- 2) „Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy Czarnożyły – I nabór”,
- 3) „Ochrona, renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy

Czarnożyły – II nabór”.

ROK 2026

- 1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków bieżących o ok. 1,5 % w stosunku do roku 2025.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

LATA 2027 – 2029

- 1) Wydatki bieżące – prognozowany wzrost wydatków w latach 2027 – 2029 wynosi w odpowiednio ok. 1 %, 1% i 1,3% w porównaniu do lat poprzednich.
- 2) Wydatki majątkowe – dla prognozowanych w latach 2027 – 2029 wydatków majątkowych nie zdefiniowano zadań inwestycyjnych.

3. Dotyczy wyniku budżetu i sposobu przeznaczenia nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2024 - 2029

Objaśnienia:

ROK 2024

Prognozowany wynik budżetu wynosi -2.032.000 zł i oznacza deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem.

ROK 2025

Prognozowany wynik budżetu wynosi 929.471,82 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.049.471,82 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.024.291,81 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2028

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.039.756,52 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2029

Prognozowany wynik budżetu wynosi 1.032.471,82 zł i oznacza nadwyżkę budżetu gminy, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przychodów lat 2024 - 2029

Objaśnienia:

ROK 2024

Planowane przychody w kwocie 3.102.471,82 zł, to przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

w wysokości 2.032.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.070.471,82 zł

LATA 2025 – 2029

W latach 2025 – 2029 w prognozowanym budżecie nie zaplanowano przychodów budżetu.

5. Dotyczy rozchodów lat 2024 - 2029

Objaśnienia:

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.070.471,82 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 929.471,82 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.049.471,82 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.024.291,81 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2028

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.039.756,52 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2029

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.032.471,82 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarzy Łobęcki