OBJAŚNIENIA

Objaśnienia opracowane zostały na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz.869)

2) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 12 października 2018r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lututów,

3) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2018 w sprawie dochodów i wydatków Gminy Lututów dotyczących zadań własnych i bieżących z zakresu administracji rządowej,

4) sprawozdań budżetowych Gminy Lututów za III kwartał 2019 r. oraz prognozowanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 r.

Prognozując dochody i wydatki Gminy Lututów brano pod uwagę wykonanie z 2018r., oraz dochody za III kw.2019 r. i przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2019 r. Kwoty subwencji ogólnej oraz planowane dotacje zaczerpnięto z w/w dokumentów.

W opracowanej prognozie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%. oraz wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 38,16%. Wysokość stawek podatkowych (w porównaniu do 2019r.) w istotnym stopniu nie uległa zmianie. Nieznaczne uległa zwiększeniu maksymalna stawka podatku w związku z ogłoszonymi przez GUS stawkami skupu zboża i drewna.

Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy, w stosunku do 2019r. nie zmieniła się w znaczący sposób ilość podmiotów gospodarczych, których ilość ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów własnych Gminy.

Dochody i wydatki Gminy zaplanowano w wysokościach zabezpieczających zachowanie wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

publicznych (t.j.Dz. U. 2016r poz.1870 z zm.)

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2020 r. - 23.249.922,99 zł. w tym dochody bieżące 22.682.779,99 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 567.143 zł, z tytułu dotacji na zadanie majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 r. jest planowana w wysokości 8.564.320zł.Gmina otrzyma w roku 2020 r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 7.474.390,99 zł.

W latach 2020 – 2029 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. Zwiększenie dochodów będzie wynikiem prognozowanego wzrostu dotacji oraz dochodów własnych, w tym podatków i opłat. Pozostałe dochody nie ulegną znaczącej zmianie.

Wydatki Gminy

Wydatki Gminy na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 24.420.174,99 zł. w tym wydatki bieżące 20.994.969,99 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie - 3.425.205zł, co stanowi 14,03 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją są wydatki na modernizacje dróg w łącznej wartości 810.205 zł oraz Termomodernizacje budynku szkoły filialnej- 220.000zł . Termomodernizacja w/w obiektu będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania zewnętrznego ze środków RPO.

Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2020-2029 wzrasta nieznacznie lecz proporcjonalnie do przyjętych kwot dochodów Gminy, zachowując relacje wynikające z art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- wskaźniki dotyczące maksymalnej kwoty rozchodów wraz z odsetkami oraz stosunku wydatków bieżących do dochodów bieżących. Wydatki na obsługę długu zmieniają się proporcjonalnej do kwot pozostałych do spłaty tytułów dłużnych w każdym roku. Na moment planowania budżetu przyjmuje się względną stabilność stóp procentowych z

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

ewentualną nieznaczną ich podwyżką. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu nie ulegną znaczącym zmianą w kolejnych latach.

W latach 2020 – 2022 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

I Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

A) Przedsięwzięcia inwestycyjne

1. *Przebudowę ulicy Wspólnej w Lututowie*

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 822.257,50 zł a limit zobowiązań wynosi 810.205 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2020 r. W 2019 r. przeprowadzony przetarg na w/w zadanie, natomiast prace będą zrealizowane do połowy 2020 r.

2. *Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m. Kluski.*

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2021. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2016 r. i wiązało się z zakupem niezbędnej dokumentacji dotyczącej harmonogramu i zadań koniecznych w celu rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów. Limit zobowiązań wynosi 123.000zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 129.998zł. Na rekultywację składowiska odpadów zawarta zostanie umowa, a płatność za czynności nią objęte nastąpi w 2021r.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2022. W 2017r. poniesiono wydatki w kwocie 4.557zł. Kolejne wydatki będą ponoszone w 2022r.-2.000.000 zł.. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.000.000 zł.

4. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie

Zadanie to rozpoczęło się w 2018r., w którym zakupiono część materiałów budowlanych, natomiast prace rozpoczęły się w 2019r. a zostaną zakończone w 2020 r. Limit zobowiązań

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

wynosi 65.000zł. Łączne nakłady wyniosą 145.219,96 zł.

5. Modernizacja korytarzy w budynku urzędu.

Zadanie to rozpoczęto w 2019r., w którym zakupiono częsiowo materiały budowlane w tym m.in farby, listwy, drzwi. Końcowe prace przewidziane są w 2020 r. Łączne nakłady wyniosą 330.000 zł.

II. Wydatki bieżące na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

A) Wydatki bieżące

1) Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie. Projekt jest realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1.112.683,01 zł, wydatki na 2020 r. zostały zaplanowane w wysokości 444.430 zł. Zadanie to jest częściowo finansowane z środków zewnętrznych. Po realizacji projektu DDP będzie musiał być prowadzony przez okres trwałości projektu. Został złożony już kolejny wniosek na zewnętrzne dofinansowanie na prowadzenie tej placówki. Konkurs został rozstrzygnięty w 2019 r.

B) Wydatki majątkowe

1) Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Niemojewie. Łączne nakłady, wraz z dokumentacją projektową zakupioną w 2019r. będą wynosić 551.980 zł. Zadanie będzie realizowane jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dofinansowanie z RPO.

2) Termomodernizacja bloków komunalnych, łączne nakłady finansowe wyniosą 551.980 zł.Wydatki na 2020r zaplamnowano w wysokości 220.000 zł

Zadanie będzie realizowane jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dofinansowanie z RPO.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2019 – 2029 są prawdopodobne do uzyskania. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

lokalnej społeczności w zakresie usług świadczonych przez samorząd m.in. usługi oświatowe, oświetlenie uliczne czy utrzymanie gminnych dróg i mostów na średnim poziomie. Koszty zadań majątkowych w istotny sposób wykraczają poza możliwości potencjału dochodowego Gminy Lututów, w związku z powyższym będą one sukcesywnie realizowany przy pomocy środków zewnętrznych- w tym środków unijnych jak również krajowych dodatkowych źródeł finansowania m.in funduszy celowych.

Prognozowane nadwyżki budżetowe od 2023 r. planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kolejnych latach. Na koniec 2020 r. Kwota długu wyniesie 5.897.417 zł. W 2020 r. przewidziano uzyskanie przychodów w kwocie 1.770.252 zł z tytułu pożyczek i kredytów, w tym kwota 1.170.252 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. W latach 2023-2029 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY - W budżecie gminy na rok 2020 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 600.000,00 zł, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej, z wyjatkiem 2021 r. i 2022 r. gdzie w zwiazku z inwestycjami planowane są do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki.

Rok 2021

Prognozowana kwota przychodów w kwocie 617.232,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2022

Prognozowana kwota nadwyżki 518.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dodatkowo planuje sie zaciągnięcie kredytu w wysokości 261.732,68 na spłatę kredytów i pozczek.

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 819.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

Prognozowana kwota nadwyżki 829.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2025

Prognozowana kwota nadwyżki 929.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2026

Prognozowana kwota nadwyżki 679.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2027

Prognozowana kwota nadwyżki 979.732,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2028

Prognozowana kwota nadwyżki 667.879,68 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2029

Prognozowana kwota nadwyżki 472.874,72 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07