OBJAŚNIENIA

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2019 r. - 20.505.913,50 zł. w tym dochody bieżące 19.329.573,50 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.176.640 zł, w tym dotacja 1.176.340 zł i 30.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości-działek budowlanych.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 r. jest planowana w wysokości 7.848.908zł. Gmina otrzyma w roku 2019r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 5642743,50 zł, w tym środki unijne w wysokości 467.406,50 zł.

W latach 2019 – 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 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 23.640.586,92 zł, w tym wydatki bieżące 19.230.086,92 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie - 4.410.500 zł, co stanowi 18,66 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją jest wieloletnia inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na kwotę 2.200.000 zł. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do 30.06.2019 r. i otrzyma dofinansowania ze środków PROW-u.

Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2019-2029 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

wydatków bieżących do dochodów bieżących. Jedynie w 2020 r. wydatki bieżące są nieco niższe niż w roku poprzednim- wynika to z reformy oświaty- likwidacji gimnazjum. Wydatki na obsługę długu zmniejszają się proporcjonalnej do kwot rozchodów w każdym roku, jedynie w 2021 r. wzrastają po zaplanowanym do zaciągnięcia kredycie. Na moment planowania budżetu przyjmuje się względną stabilność stóp procentowych z ewentualną nieznaczną ich podwyżką. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu nie ulegną znaczącym zmianom w kolejnych latach.

W latach 2019 – 2021 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

I Przedsięwzięcia inwestycyjne

1. *Przebudowę ulicy Wspólnej w Lututowie*

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 382.052,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 370.000 zł. Wydatki zostały poniesione w 2018 r.- 12.052,50 zł, a planowane są do poniesienia następujące wydatki-w 2019 r.- 320.000 zł i w 2020 r.-50.000 zł. Roboty budowlane będą realizowane w 2019 r. i 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 0 zł, w związku podpisaną umową w 2018 r. na realizację w/w zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 129.998 zł.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2017 r. Poniesiono wydatki w kwocie 8.348,30 zł. Dalsze prace będą prowadzone 2019 r. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 48.348,30 zł.

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.556,98 zł. Kolejne wydatki będą ponoszone w 2019 r.-100.000zł, 2020r.-

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

500.000 zł i 2021 r. 1.000.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi1.600.000 zł.

5. Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 841 zł, a w 2019 r. zostanie zrealizowane to zadanie na kwotę 40.000z ł.

6. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie

Zadanie to rozpoczęło się w 2018 r., w którym zakupione zostały materiały budowlane w kwocie 17.118,83 zł, natomiast prace remontowe zakończą się w 2019 r. Limit zobowiązań wynosi 50.000 zł. Łączne nakłady finansow na to zadanie wyniosą 67.118,83 zł.

7. Modernizacja strażnicy OSP w m.Dobrosław

Zadanie rozpoczęło się w 2018 r.- na jego realizację wydatkowano kwotę 38.900 zł, dalsze prace będą kontynuowane w 2019 r. ze wsparciem Gminy w wysokości 50.000 zł.

8. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie.

Zadanie rozpoczęło się w 2018 r. i będzie zrealizowane do końca 2019 r. W 2018 r. poniesiono koszty projektu w wysokości 1.249,50 zł, natomiast w 2019 r. zakończone będą prace budowlane. Planowane łączne nakłady na to zadanie wyniosą 91.249,50 zł, a w związku z podpisaną umową limit zobowiązań wynosi 7.048,70 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.

1. Wydatki bieżące:

Gmina Lututów realizuje dwa projekty wieloletnie:

1) E-aktywni mieszkańcy Gminy Lututów. Realizowany w latach 2018-2019 projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców i polega na zakupie sprzętu komputerowego i realizacji na nim szkoleń dla 264 mieszkańców Gminy. Realizowany projekt ma wartość 147.830 zł, w 2019 r. poniesione zostaną wydatki na kwotę 101.008,61 zł.

***2)* 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 2019 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

zostały zaplanowane w wysokości 476.815 zł a w 2020 r.- 363.788,57 zł.

2. Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. Dotychczas poniesiono wydatki na kwotę 38.850,81 zł. Dalsze wydatki zostaną poniesione w 2019 r. w kwocie 2.200.000 zł. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków PROW w wysokości 1.146.340 zł.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2019 – 2029 są prawdopodobne do uzyskania. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby 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 2020 r. planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kolejnych latach (z wyjątkiem 2021 r., w którym przewidzianym jest do uzyskania kredyt w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lututowie). W 2019 r. przewidziano uzyskanie przychodów w kwocie 4.234.673,42 zł, w tym kwota 3.134.673,42 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r. w 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości 25.000 zł z tytułu spłaty udzielonej w 2018 r. pożyczki lokalnemu stowarzyszeniu oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 900.000 zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie- 3.309.673,42 zł. W latach 2020-2029 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wyjątek stanowi 2021 r. w którym przewidziano deficyt i zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000 zł.

ROZCHODY - W budżecie gminy na rok 2019 planuje się spłatę rat kredytów

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

długoterminowych w kwocie 1.100.000,00 zł, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej.

Rok 2020

Prognozowana kwota nadwyżki 535.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2021

Prognozowany deficyt w wysokości 692 zł zostanie sfinansowany prognozowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.000.000 zł.

Rok 2022

Prognozowana kwota nadwyżki 735.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 775.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024

Prognozowana kwota nadwyżki 785.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2025

Prognozowana kwota nadwyżki 885.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2026

Prognozowana kwota nadwyżki 185.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2027

Prognozowana kwota nadwyżki 185.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

Rok 2028

Prognozowana kwota nadwyżki 23.520 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2029

Prognozowana kwota nadwyżki 205.768 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08