Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów

O B J A Ś N I E N I A

do Uchwały NrXVI/74/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów

Objaśnienia opracowane zostały na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r, poz. 885 z zm.,
2) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lututów,
3) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dochodów i wydatków Gminy Lututów dotyczących zadań własnych i bieżących z zakresu administracji rządowej,
4) sprawozdań finansowych Gminy za III kwartał 2015 r.

Prognozując dochody i wydatki Gminy Lututów brano pod uwagę wykonanie z 2014r., dochody za III kw. 2015 r., oraz przewidywaną realizację dochodów i wydatków na 31.12.2015r. 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 101,7%. oraz wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37,79%. Wysokość stawek podatkowych (w porównaniu do 2015r.) w istotnym stopniu nie uległa zmianie.

Należy zaznaczyć, że na terenie Gminy, w stosunku do 2015r. nie zmieniła się w znaczący sposób ilość podmiotów gospodarczych, których ilość ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów własnych Gminy. W związku z planowanym otwarciem MOP Chojny w połowie 2016r. prognozuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.
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 publicznych /Dz. U. 2013r poz.885z zm./

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2016 r. zostały zaplanowane w kwocie 13.940.797,00zł, w tym dochody bieżące 13.850.797,00 zł.
Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2016 r. jest planowana w wysokości 6.748.434,00 zł, w tym część wyrównawcza – 2.536.744,00 zł, część równoważąca – 15.284,00 zł oraz część oświatowa – 4.196.406,00 zł.
Gmina otrzyma w roku 2016 dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.796.972,00 zł w tym na realizację zadań:
- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1.434.834,00 zł
- własnych zadań bieżących - 362.138,00 zł

oraz dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizację spisów wyborców w kwocie 948,00 zł.
W 2016r. przewiduje się do uzyskania dochody majątkowe w kwocie 90.000zł, które będą pochodzić ze sprzedaży działek.

Wydatki Gminy

Wydatki Gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 13.475.797,00 zł. w tym wydatki bieżące 12.260.876,00 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 1.214.921,00 zł co stanowi 9,02% wydatków ogółem. W roku 2016 zaplanowano rozchody budżetu Gminy na kwotę 465.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2015r. łączna kwota spłata wynosi 460.000zł, a w 2016r. 490.000zł. Jednak w 2015r. planuje się spłacić wyższą kwotę - 485.000 zł. W związku z tym łączna kwota spłat przypadająca na 2016r. będzie wynosić o 25.000zł mniej tj. 465.000zł.

Plan wydatków Gminy w poszczególnych latach tj. 2016 – 2025 wzrasta proporcjonalnie do przyjętych kwot dochodów Gminy, zachowując relacje maksymalnej dopuszczalnej spłaty rat kredytów oraz dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących.

Wzrost planowanych kwot wydatków jest zdeterminowany wzrostem cen m.in. nośników energii, które są niezależne od jst. W latach prognozy nie przewiduje się znaczącego wzrostu wynagrodzeń pracowników sektora samorządowego.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2016 – 2025 są prawdopodobne do osiągnięcia. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby lokalnej społeczności w zakresie usług świadczonych przez tutejszy samorząd m.in. oświatowe, oświetlenie uliczne czy utrzymanie gminnych dróg na średnim poziomie.

Przychody i rozchody

W 2015r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 923.991,61zł, w tym z tytułu kredytu-850.000zł. i z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 73.991,61zł. W latach 2016– 2025 nie przewiduje się przychodów z tytułu nowych kredytów i pożyczek, a prognozowane nadwyżki budżetowe w kolejnych latach planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kwotach jak poniżej:

Rok 2016
Prognozowana kwota nadwyżki 465.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rok 2017
Prognozowana kwota nadwyżki 490.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rok 2018
Prognozowana kwota nadwyżki 640.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rok 2019
Prognozowana kwota nadwyżki 870.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rok 2020
Prognozowana kwota nadwyżki 201.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów

Rok 2021
Prognozowana kwota nadwyżki 1.150.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rok 2022
Prognozowana kwota nadwyżki 600.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rok 2023
Prognozowana kwota nadwyżki 640.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rok 2024
Prognozowana kwota nadwyżki 650.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Rok 2024
Prognozowana kwota nadwyżki 750.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W latach 2016 – 2021 planuję się wykonać następujące przedsięwzięcia.

1. Przebudowa ul.Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów- Łęki Duże.
Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe są równe limitowi zobowiązań, który wynosi 800.000zł i wydatki zostaną poniesione w 2016r. w kwocie 100.000zł, w 2017r.- 300.000zł, 2018r.-200.000zł i w 2019r. w kwocie 200.000zł.

2. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław.
Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2019. Dotychczas poniesione zostały nakłady w kwocie 267.939,90zł. Kolejne wydatki zostaną poniesione w latach 2016r.-324.000zł, 2017r.-200.000zł, 2018r.-200.000zł i 2019r.-200.000zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 924.000zł.

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej.
Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2008-2021. Dotychczas poniesione zostały nakłady w kwocie 88.190zł. Kolejne wydatki zostaną poniesione w latach 2016r.- 400.000zł, 2017r.-100.000zł, 2018r.-150.000zł, 2019r.-150.000zł, 2021r.-50.000zł i 2021r. 50000zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 900.000zł.

4. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Lututowie.
Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2029. Wydatki będą ponoszone w 2016r.-48.000zł, w 2017r.-200.000zł, w 2018r.-200.000zł, 2019r.-100.000zł. Łączne nakłady finansowe są przewidziane na kwotę 557.501zł, a planowany limit zobowiązań wynosi 548.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Wardęga