

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości.

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny oraz Przedsięwzięć wieloletnich określono limity na kolejne lata , tj 2020, 2021 oraz 2022 rok

W poszczególnych latach przyjęto nieznaczne wzrosty dochodów bieżących oraz zdecydowane obniżenie dochodów majątkowych zwłaszcza w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia , które zaplanowano na poziomie zdecydowanie niższym niż w latach wcześniej prognozowanych, tj 2012-2019 . Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie z 2019 roku mając na uwadze konieczne ich ograniczenie . Na lata 2020-2022 nie zaplanowano deficytu oraz nadwyżki budżetowej. Nie zaplanowano również zaciągania nowych zobowiązań w zakresie kredytów, pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych. W zakresie wydatków bieżących na lata 2020-2022 objętych limitem z art. 226 ust 4 wprowadzono wydatki wynikające z Załącznika Przedsięwzięć wieloletnich , tj w zakresie 2 zadań .

W wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Łęczyny w zakresie Prognozy na lata 2012 do 2019 oraz latach następujących, tj 2020-2022 dokonano następujących zmian :

1. Dochody w zakresie 2012 roku ogółem zwiększono o kwotę 2 928,00 zł

W zakresie dochodów bieżących,

W 2012 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę : 7 428,00 zł

Z czego zwiększono kwotę dochodów – środki z UE o kwotę 4 500,00 zł

Zmiany w/w wynikają z Uchwały Rady Miasta z 11.12.2012 oraz ZBM 0050.530.2012 z dnia 06.12.2012

W zakresie dochodów majątkowych

W 2012 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę : - 4 500,00 zł

Z czego zmniejszono kwotę dochodów – środki z UE o kwotę - 4 500,00 zł

Zmiana dochodów wynikają ze zmian w zakresie programu atrakcyjna szkoła- lepszy start

2. Wydatki

Zmiany wynikają z Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 30.11.2012 r. oraz 06.12.2012 Nr ZBM 0050.530.2012 r. oraz URM z 10.12.2012 r.

W zakresie wydatków zmieniono:

a. **Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 2 928,00 zł

b. **Wydatki bieżące razem** zwiększono o kwotę 7 428,00 zł

c. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2012 roku - 2 074,12 zł

d. **Zmieniono wydatki bieżące w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust 4**

W ramach wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmieniono wydatki bieżące na zadaniu Atrakcyjna szkoła lepszy start w zakresie 2012 rok. W ramach programów, projektów lub zadań wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia :

1. Poręczenie pożyczki dla PGK Partner Sp. zo.o. zawarte z WFOŚ i GW w Katowicach -Umowa Nr 221/2012/37/GW/zw/P na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla rotacyjnego i ośrodka MZOZ w Lędzinach

Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów.

Ustalając wydatki w następujący sposób :

Rok 2012 – 4 500,00 zł

Rok 2013 - 5 249,90 zł

Rok 2014 - 16 472,66 zł

Rok 2015 – 79 336,75 zł

Rok 2016 - 72 592,93 zł

Rok 2017 – 70 112,43 zł

Rok 2018 – 67 631,93 zł

Rok 2019 – 65 151,44 zł

Rok 2020 – 62 670,94 zł

Rok 2021 – 49 268,31 zł

Rok 2022 – 462,16 zł

e. Zmniejszono wydatki majątkowe w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust 4

W 2012 r. - 4 500,00 zł ,
zmiana wyniku z przesunięcia wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w zakresie zadania Atrakcyjna szkoła lepszy start realizowanego przez SP Nr 3

f. Zwiększono Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę :

W 2012 r. 4 500,00 zł ,
zmiana wyniku z przesunięcia wydatków w zakresie zadania Atrakcyjna szkoła lepszy start realizowanego przez SP Nr 3

g. Zmniejszono Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę :

W 2012 r. -4 500,00 zł ,

3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2022

W przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian :

a. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich :

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w następujący sposób :

Zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu

„Atrakcyjna szkoła lepszy start w 2012 roku o kwotę - 4 500,00 zł

- b. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w następujący sposób :

Zwiększono wydatki bieżące na zadaniu

„Atrakcyjna szkoła lepszy start w 2012 roku o kwotę 4 500,00 zł

- c. Programy projekty lub zadania , wydatki bieżące
Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn:

- Poręczenie pożyczki dla PGK Partner Sp. zo.o. zawarte z WFOŚ i GW w Katowicach -Umowa Nr 221/2012/37/GW/zw/P na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla rotacyjnego i ośrodka MZOZ w Lędzinach na lata 2013-2021 łącznie do kwoty 484 000,00 zł w następujący sposób :

Rok 2013 - 4 459,89 zł
Rok 2014 - 16 010,50 zł
Rok 2015 - 78 874,59 zł
Rok 2016 - 72 130,77 zł
Rok 2017 - 69 650,27 zł
Rok 2018 - 67 169,77 zł
Rok 2019 - 64 689,28 zł
Rok 2020 - 62 208,78 zł
Rok 2021 - 48 806,15 zł

Cel - Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla rotacyjnego i ośrodka MZOZ w Lędzinach

- Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów, określając łączny limit na lata 2013-2022 na kwotę 4 949, 45 zł, w następujący sposób :

Rok 2013 - 790,01 zł
Rok 2014 - 462,16 zł
Rok 2015 - 462,16 zł
Rok 2016 - 462,16 zł
Rok 2017 - 462,16 zł
Rok 2018 - 462,16 zł
Rok 2019 - 462,16 zł
Rok 2020 - 462,16 zł
Rok 2021 - 462,16 zł
Rok 2022 - 462,16 zł

Cel - Pokrycie przypadającej na Miasto Lędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice