

OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2022 MIASTA ŁĘCZINY

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2022 dostosowano do wymogów wyżej przywołanych przepisów .

1. Dochody

a) dochody bieżące :

w latach 2013-2022 przyjęto stały niewielki wzrost dochodów bieżących w skali roku poniżej 2 % oraz pozyskane środki na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2014. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatkach i opłatach, subwencji ogólnej oraz dotacji skalkulowano również na poziomie wzrostu poniżej 2 % w skali roku

Ponadto dochody bieżące począwszy od stycznia 2013 roku zwiększyły się w stosunku do Uchwały Nr XXX/220/12 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2013-2022 wzrosły łącznie o kwotę 1 519 310,00, na co składają się :

- dotacje celowe na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

„Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli „ 39 750,00 zł

- zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin 33 560,00 zł

- wpływy z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie innych ustaw 1 420 000,00 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 26 000,00 zł

b) dochody majątkowe :

zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w stałej kwocie począwszy od 2013 -2022 roku . Zaplanowano również sprzedaż nieruchomości, w pierwszej kolejności tych, dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie gmina sukcesywnie przygotowuje będzie plany zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych lokalizacji . WPF przygotowano uwzględniając aktualne uwarunkowania na rynku nieruchomości, jak również stopień zainteresowania inwestorów nabycia nieruchomości w Łęczynach. Założono również wzrost atrakcyjności Miasta spowodowany planowaną budową drogi krajowej S-1. Ponadto w roku 2013 założono dochody majątkowe na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto dochody majątkowe począwszy od stycznia 2013 roku zwiększyły się w stosunku do Uchwały Nr XXX/220/12 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2013-2022 wzrosły łącznie o kwotę 31 400,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli „

2. Wydatki

a) wydatki bieżące :

W latach 2013 – 2022 zaplanowano stały niewielki wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zaplanowano tylko w zakresie podpisanych umów na lata 2013-2014) w skali roku poniżej 2 % mając na uwadze zapisy ustawy o finansach publicznych. W zakresie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz

wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst utrzymano w całym okresie objętym prognozą stały niewielki wzrost około 2 %, zakładając stałe wynagrodzenia w oświacie , co przy obecnych podwyżkach stanowi wzrost wydatków miasta na ten cel w granicach 2 mln zł. Począwszy od 2013 do 2021 roku przyjęto wydatki na ewentualną spłatę poręczenia , którego Gmina planuje udzielić Spółce komunalnej PGK PARTNER Sp. Z o.o. W zakresie wydatków objętych limitem art. 226, ust. 4 ufp przyjęto kwoty zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto wydatki bieżące począwszy od stycznia 2013 roku zwiększyły się w stosunku do Uchwały Nr XXX/220/12 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2013-2022 wzrosły łącznie o kwotę 1 479 310,00 zł, na co składają się następujące wydatki :

- wydatki w ramach dotacji celowych o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - „Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli ,, 39 750,00 zł
- zwiększenie wydatków w ramach oświaty i wychowania 33 560,00 zł
- zwiększenie wydatków w ramach ochrony zdrowia 26 000,00 zł
- zwiększenie wydatków w ramach gospodarki odpadami 1 380 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących ujętych w Wykazie Przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zadanie bieżące pn. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Łęczyny określając limity na poszczególne lata w następujący sposób :

- 2013 – 1 245 000,00 zł
- 2014 – 2 725 000,00 zł
- 2015 – 2 750 000,00 zł
- 2016 – 2 775 000,00 zł
- 2017 – 1 400 000,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące w 2013 roku w zakresie projektu „Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli,, o kwotę 39 750,00 zł .

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku wykreślono z Przedsięwzięć wieloletnich Poręczenie pożyczki dla PGK Partner Sp. z o.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 Łęczynach - Budowa sieci wodociągowej w rejonie osiedla rotacyjnego i ośrodka MZOZ w Łęczynach

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2013-2016 determinują przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym z dotacji na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 ustawy.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć wieloletnich w począwszy od stycznia 2013 roku wprowadzono zmiany w stosunku do Uchwały Nr XXX/220/12 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2013-2022 w następujący sposób

W 2013 roku :

- Wprowadzono zadanie w ramach wydatków z dotacji celowych o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zadanie „Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli ,, Ścieżki zdrowia ,, 31 400,00 zł
- Wprowadzono zadanie już realizowane w poprzednich latach Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 Łęczynach 390 000,00 zł
- Zmniejszono wydatki na „Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49” 100 000,00 zł
- Zwiększono wydatki na „Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.” 700 000,00 zł

- Zwiększono wydatki na zadaniu Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski "	
- udział własny	190 000,00 zł
- Zwiększono wydatki na zadaniu „Adaptacja budynku MKS na przedszkole”	600 000,00 zł
W 2014 roku	
- Zmniejszono wydatki na „Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.”	-1 000 000,00 zł
- Zmniejszono wydatki na zadaniu Centrum (FRSKFiT) - termomodernizacja obiektu położonego w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	-140 000,00 zł
W 2015 roku	
- Zwiększono wydatki na „Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.”	500 000,00 zł