

**Uchwała Nr XII/ 96/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 lutego 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890) oraz art. 226, art. 227, at. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, z 2016 r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2016 – 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2016 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2016 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski



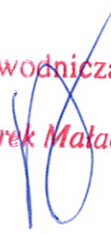
Uzasadnienie
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski
z dnia 19 lutego 2016 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024 wprowadzane z datą 19 lutego 2016 roku dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 3.629.867,53 zł, wydatków o kwotę 5.629.867,53 zł. Powyższa zmiana spowodowała różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 2.000.000 zł, którą zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego lub pożyczki na rynku krajowym. W sytuacji gdzie przyjęty budżet na 2016 rok stanowił nadwyżkę budżetu w wysokości 362.200 zł, a proponowana zmiana dotyczy przychodów na kwotę 2.000.000 zł, (dotyczy zrównoważenia budżetu) to w wyniku powyższych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.636.800 zł. Kwotę dochodów stanowią dotacje celowe zawarte w ramach umów o partnerstwie wyrażone podjętymi uchwałami Rad w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławki (kwota 249.402,97 zł), Gminę Chocień (kwota 913.000 zł) i Gminę Chodecz (kwota 160.000 zł). Kwotę 2.267.299,75 zł stanowić będzie dotacja celowa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na kwotę 40.164,81 zł składają się niewykorzystane środki z WFOŚ i GW w Toruniu z 2015 roku. Do budżetu jako nowe zadanie inwestycyjne wprowadzamy „Modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w wysokości 11.929,12 zł. Jest to zadanie inwestycyjne z 2015 roku wprowadzone do budżetu na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu o sygnaturze EF-I-P.433.1170.3.20159254/01/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku z uwagi na fakt rozliczenia w projekcie wydatków bieżących w wysokości przekraczającej wartość środków bieżących przekazanych w ramach dofinansowania.

Po stronie wydatków zmian dokonujemy zgodnie z przyjętymi dotacjami w wydatkach inwestycyjnych, których szczegółowy opis zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2016-2024”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski



**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2016-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2016-2024**

– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XII / 96/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6280) o kwotę 354.059,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski,	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6280) o kwotę 391.546,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski”,
Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6630) o kwotę 25.290,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski,	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6630) o kwotę 27.967,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski”,
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6330) o kwotę 2.267.299,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6620) o kwotę 249.402,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja Powiatu Włocławskiego),
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6640) o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja od Gminy Chodecz),
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6640) o kwotę 913.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja od Gminy Chodecz),
Razem 379.349,00	Razem 4.009.216,53

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	20.017.618,00
Dochody majątkowe	6.554.396,53
Dochody budżetu	26.572.014,53

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095, § 4300) o kwotę 1.038,00 zł na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010, § 6050) o kwotę 559.351,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski”,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4270) o kwotę 5.150,00 zł na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 2.267.299,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 505.799,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 249.402,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja Powiatu Włocławskiego),
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 60.000,00 zł (przeniesienie paragrafu),	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 544.896,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (środki własne),
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90003, § 4300) o kwotę 53,84 zł na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja od Gminy Chodecz),
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4210) o kwotę 11 929,12 zł na dokonanie zwrotu błędnie wydatkowanych środków bieżących w projekcie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 913.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski” (dotacja od Gminy Chodecz),
	Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) na kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic: 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz”,
	Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) na kwotę 913.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej”,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, § 6050) o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowania dokumentacji”,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095, § 4430) o kwotę 1.038,00 zł na różne i składki,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4280) o kwotę 5.150,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 2650) o kwotę 53,84 zł tj. zwiększenie dotacji dla ZGKiM Lubień Kujawski,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6060) o kwotę 60.000,00 zł (przeniesienie paragrafu),
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 333.715,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75862, § 6207) o kwotę 10.139,75 zł na dokonanie zwrotu błędnie wydatkowanych środków bieżących w projekcie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75862, § 6209) o kwotę 1.789,37 zł na dokonanie zwrotu błędnie wydatkowanych środków bieżących w projekcie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”
Razem 583.969,96	Razem 6.213.837,49

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	17.544.111,76
Wydatki majątkowe	10.664.702,77
Wydatki budżetu	28.208.814,53

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski