

## Uzasadnienie

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.873.214,23 zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 1.144.178,61 zł, które pochodzą z nadwyżki środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikają z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. O powyższą kwotę ulegają zwiększeniu wydatki jak również deficyt budżetu na 2015 rok, który po zmianach stanowić będzie 1.644.178,61 zł. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków bieżących, zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć. W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące nowe zadania:

- „Przebudowa dróg powiatowych” - w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę wydatku w paragrafie 6300 w wysokości 200.000,00 zł stanowi pomoc finansowa udzielona Powiatowi Włocławskiemu przez Gminę Lubień Kujawski w związku z przystąpieniem do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych w 2015 roku w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/282/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2014 roku, w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej. Powyższe zobowiązanie stanowi Umowa Nr 118/2014, zawarta w dniu 29 września 2014 roku,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski” – w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 65.000,00 zł,
- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski” - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o łączną kwotę 248.897,32 zł - w związku z przystąpieniem Gminy Lubień Kujawski do projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski” (nr projektu WND-POKL.09.01.01.-04-005/15) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie nr 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce poprzez dostosowanie ich do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Wydatki w ramach projektu zostaną sfinansowane w 100% z dotacji celowej przekazanej w jednej transzy w miesiącu sierpniu 2015 roku w wysokości jak wyżej,

- „Zakup wieloosobowego samochodu do przewozu osób” – w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6060 „Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 45.00,00 zł,
- „Zakup ciągnika do ZGKiM w Lubieniu Kujawskim” - w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6210 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” o kwotę 60.000,00 zł.

Szczegółowy opis dokonywanych zmian stanowią objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2015 – 2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2015 – 2024.

Przewodniczący Rady  
Marek Małachowski