

**Uchwała Nr XXVIII/221/2013  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 25 lipca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwała się co następuje:

W uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2013 – 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

§1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2013 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2013 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§ 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.

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2013-2024

**oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2024**

– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XXVIII/222/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku

**Dochody budżetu**

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2013 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
– Dotacji celowej w nawiązaniu do Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.24.2013 z dnia 25.04.2013 dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 0,02, (Razem 0,02)	– Dotacji celowej na podst. umowy 34/13 o udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu, odzieży ochronnej aparatury itp. dla OPS o kwotę 4.272,00, – Dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2013/19 392.103,00 z 28.06.2013 i Nr WFB.I.3120.42.2013/69 z 5.07.2013 o kwotę 392.103,00, – Dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 54.213,00, – Dotacji celowej na realizację „Kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. gospodarki odpadami na terenie gminy” na podstawie promesy Zarządu WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 9.900,00, – Udziału ludności partycypującej w kosztach budowy sieci wodociągowej o kwotę 2.600,00 zł oraz zwiększenia udziału ludności w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 12.600,00 zł, – Wpływu środków w ramach PROW jako refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na „Remont pomostu w Lubieniu Kuj.” o kwotę 20.318,00 zł i na „Remont amfiteatru w Lubieniu Kuj.” o kwotę 20.790,00 zł, (Razem 516.796,00)

**Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	20 276 933,98
Dochody majątkowe	3 574 451,00
<b>Dochody budżetu</b>	<b>23 851 384,98</b>

## Wydatki budżetu

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2013 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wydatków bieżących w dziale „Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 0,89,</li> <li>– Wydatków związanych z aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 186,00,</li> </ul> <p>(Razem 186,89)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wydatków inwestycyjnych z tytułu udziału ludności partycypującej w kosztach „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” o kwotę 2.600,00,</li> <li>– Wydatków inwestycyjnych z tytułu udziału ludności partycypującej w kosztach „Wykonania projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.” o kwotę 12.600,00,</li> <li>– Wydatków bieżących w dziale „Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 0,87,</li> <li>– Wydatków związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Lubień Kuj. o kwotę 141.990,00,</li> <li>– Wydatków bieżących obejmujących m.in. zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, dostępu do sieci Internet, wykonywania ekspertyz, analiz i opinii oraz aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 82.624,00,</li> <li>– Wydatków bieżących w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 4.458,00,</li> <li>– Wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki do koszenia trawy dla ZPO w Lubieniu kuj.” o kwotę 20.000,00,</li> <li>– Wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 392.103,00,</li> <li>– Wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 54.213,00,</li> <li>– Wydatków bieżących w rozdziale „Gospodarka odpadami” o kwotę 9.900,00,</li> </ul> <p>(Razem 720.488,87)</p>

**Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	19 157 455,98
Wydatki majątkowe	5 745 125,00
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>24 902 580,98</b>

**Uzasadnienie**  
**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Lubień Kuj. z dnia 25 lipca 2013 roku**

Dane budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej i uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z proponowanym zaciągnięciem pożyczki w wysokości 203.506 zł ulegają zmianie rozchody budżetu i kwoty długu w latach 2013 – 2024, która na koniec 2013 roku stanowić może 3.885.806 zł. Kwota pożyczki uwzględniona została w deficycie budżetu w 2013 roku, który po zmianach stanowić będzie 1.051.196 zł. Pożyczkę zaplanowano na sfinansowanie udziału wkładu własnego w realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska i Gole gmina .Lubień Kuj. – I etap". Spłata pożyczki następować będzie w latach 2015 - 2021 w ratach po 25.000 zł, a na 2022 rok ratę spłaty zaplanowano w wysokości 28.506 zł.

Zmiany powodują zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 516.795,98 zł, wydatki budżetu wzrosną o kwotę 720.301,98 zł, różnicę stanowi kwota zaplanowanej pożyczki w wysokości 203.506 zł.

Uzupełnienie uzasadnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi „Objaśnienie przyjętych wartości WPF w gminie Lubień Kuj na lata 2013 – 2024”.