

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej w Gminie Lubień Kujawski na lata 2017-2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2017-2024

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6630) o kwotę 345.190 zł z przeznaczeniem przebudowę dróg gminnych nr 191483C, 191482Ci 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał, gmina Lubień Kujawski, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6640) o kwotę 233.509,91 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0690) o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych opłat, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75412 § 6280) o kwotę 138.750 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75621 § 0010) o kwotę 1.210 zł z przeznaczeniem na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001 § 6280) o kwotę 51.795,08 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90001 § 6630) o kwotę 3.695,36 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 02001 § 0750) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wpływ środków wpłacanych przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6640) o kwotę 310.232,54 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75023 § 0640) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6630) o kwotę 41.301 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 187.021 zł z przeznaczeniem na subwencje ogólne z budżetu państwa, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80103 § 2030) o kwotę 68.238 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80104 § 2030) o kwotę 53.520 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80149 § 2030) o kwotę 29.436 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85228 § 2010) o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001 § 6280) o kwotę 59.325,70 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001 § 6630) o kwotę 4.237,55 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90002 § 6280) o kwotę 59.325,70 zł z przeznaczeniem na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
Razem: 792.150,35 zł	Razem: 834.537,49 zł

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	26.295.610,90
Dochody majątkowe	5.772.006,64
Dochody budżetu	32.067.617,54

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:

<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 106.830 zł z przeznaczeniem na budowę drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 690.378,32 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6300) o kwotę 233.509,91 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Chodecz – Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin – Łanięta – Granica gminy Chodecz – Przedecz w miejscowości Łanięta, gm. Chodecz, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 6060) o kwotę 138.750 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Hali Widowiskowo – Sportowej przy ZPO w Lubieniu Kujawskim, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 29.757,26 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 64.785,50 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 530.188,80 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6300) o kwotę 310.232,54 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w miejscowości Chocień, Żabin i Szczutkowo, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 3020) o kwotę 2.880 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4140) o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6057) o kwotę 41.301 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6059) o kwotę 3.089 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4270) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4700) o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 6060) o kwotę 148.300 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 116.186 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 20.112 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę 2.867 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 7.735 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 1.103 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4210) o kwotę 14.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4110) o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 784 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4210) o kwotę 15.236 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4010) o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4110) o kwotę 3.260 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4120) o kwotę 470 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4210) o kwotę 6.706 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4010) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4110) o kwotę 6.876 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4120) o kwotę 980 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 6050) o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Osrodka
--	---

	<p>Zdrowia w Lubieniu Kujawskim,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85228 § 4300) o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 2650) o kwotę 7.307,16 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 188.750 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 29.464 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92695 § 2820) o kwotę 10.000 zł dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, <p>Razem 2.174.063 zł</p>
Razem 1.241.225,49 zł	

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	24.758.451,56
Wydatki majątkowe	9.836.416,35
Wydatki budżetu	34.594.867,91

Wiceprzewodniczący Rady

Jolanta Grauman

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024 wprowadzane z datą 31 marca 2017 roku dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 42.387,14 zł, wydatków budżetowych o kwotę 932.837,51 zł. Wynikająca różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami spowodowana została wprowadzeniem do budżetu (przychodów) wolnych środków osiągniętych za 2016 rok w wysokości 890.450,37 zł. Wprowadzenie wolnych środków do budżetu spowodowało różnicę pomiędzy dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi. W wyniku powyższych zmian, uległ zmianom deficyt budżetu, który zwiększył się do kwoty 2.527.250,37 zł, a sfinansowanie jego stanowiąc ma zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 2.000.000 zł, i wolne środki w wysokości 890.450,37 zł. Z zaplanowanych łącznych przychodów w wysokości 2.890.450,37 zł, (załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej) kwotę 363.200 zł zaplanowano jako rozchody budżetu stanowiące spłaty rat pożyczek i kredytu. Dokonując zmian po stronie dochodów i wydatków dokonano stosownych zamian w ramach WFOŚ i GW w Toruniu wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach Aneksów do umowy partnerskiej nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku zawartej na rzecz realizacji Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1, a także środków wynikających w ramach porozumień, umów partnerskich. Zmiany zawierają także nowe zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia, których szczegółowy opis zmian zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2017-2024”, jak i uzasadnienie do uchwały dotyczącej zmian w budżecie w 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Jolanta Grauman