

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/230/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 listopada 2021r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 października 2021r.,
- Uchwały Nr XXXI/229/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2021r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 83.327.981,03 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 74.823.432,57 zł tj.(+) 2.361.872,37 zł,
- 1.1.3 z subwencji ogólnej – 18.748.247,00 zł tj.(+)294.553,00 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 30.503.149,57 zł, tj.(+)2.361.872,37 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 14.665.523,00 zł, tj.(-)294.553,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 8.504.548,46 zł tj.(-) 1.383.124,00 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8.403.548,46 zł tj.(-) 1.383.124,00 zł

Wydatki ogółem – 83.105.118,03 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 73.381.101,44 zł tj.(+)2.321.872,37 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.214.801,12 zł tj.(-)90.810,60 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 9.724.016,59 zł tj.(-)2.493.124,00 zł,

Wynik budżetu (+) 222.863,00 zł

Rozchody budżetu – 7.518.111,61 zł w tym:

- 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 6.618.111,61 zł tj. (+) 1.150.000,00 zł.
- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 309.187,46 zł tj. (-)1.383.124,00 zł,
- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 875.888,59 zł tj. (-) 1.383.124,00 zł.
- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 10.234.795,09 zł tj.(-) 2.673.124,00 zł (majątkowe),

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026* zmieniono:

1.3.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; limit 2021 – 15.675,00 zł; limit 2022 – 1.045.791,83 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; limit 2021 – 65.376,00 zł, limit – 3.586.026,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa Domu Spokojnej Starości; limit 2021 – 0,00 zł; limit 2022 – 855.000,00 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem); limit 2021 – 2.110.000,00 zł, limit 2022 – 3.580.000,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei); limit 2021 – 910.000,00 zł; limit – 2.300.000,00 zł.