

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/276/2022 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 kwietnia 2022r.**

I. W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 78.911.333,35 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 63.112.086,52 zł tj.(+) 142.954,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 18.933.954,52 zł, tj.(+) 142.954,00 zł,

1.2 Dochody majątkowe – 15.799.246,83 zł tj.(+) 3.150.275,00 zł,

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 15.048.246,83 zł tj.(+) 3.150.275,00 zł,

Wydatki ogółem – 87.893.713,20 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 62.772.312,37 zł tj.(-) 90.261,00 zł,

2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.517.173,80 zł tj.(+) 2.202,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 25.121.400,83 zł tj.(+) 3.383.490,00 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – 22.491.400,83 zł tj.(+) 3.383.490,00 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 – 5.003.246,83 zł tj. (+) 630.275,00 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 – 5.073.747,83 zł tj. (+) 441.930,00 zł

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 28.017.417,33 zł tj.(+) 3.383.490,00 zł.

Wynik budżetu (-) 8.982.379,85 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **0,63 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 11,13% i 13,21%).

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć** wprowadzono zmiany w zadaniu:

- Cyfrowa Gmina; limit 2022 – 428.490,00 zł

- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; limit 2022 – kwota 683.444,00 zł,

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei); limit 2022 – kwota 2.230.000,00 zł;

- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna; limit 2022 – 7.500.000,00 zł,

- Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - „KZN-Toruński” Sp z o.o.; limit 2022 – 2.630.000,00 zł.