

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/203/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 17 sierpnia 2021r.**

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

- Zarządzenia Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 4 sierpnia 2021r.,
- Uchwały Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 sierpnia 2021r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 78.030.811,90 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 68.101.638,44 zł tj.(+)234.996,82 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.659.820,14 zł, tj.(+)6.930,06 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 9.929.173,46 zł tj.(+)1.393.124,00 zł,
- 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 9.819.173,46 zł tj.(+)1.393.124,00 zł,

Wydatki ogółem – 80.697.948,90 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 67.785.866,31 zł tj.(+)43.497,82 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.821.591,63 zł tj.(+)171.861,42 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 12.912.082,59 zł tj.(+)1.584.623,00 zł,
- 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje – 338.440,00 zł tj.(+)10.000,00 zł,
- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.692.311,46 zł, tj.(+)1.383.124,00 zł,
- 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.528.881,46 zł, tj.(+) 1.222.599,00 zł,
- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2.259.012,59 zł tj.(+)1.464.175,00 zł,
- 9.4.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.528.881,46 zł, tj.(+) 1.222.599,00 zł.
- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 13.740.677,09 zł tj.(+) 1.574.623,00 zł
- 10.1.2 majątkowe – 11.060.220,59 zł tj.(+)1.574.623,00 zł.

Wynik budżetu - (-) 2.667.137,00 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,72 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 8,67% i 12,61%).

Ponadto w roku 2022 dodano wartość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.989.847,83 zł

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

1.1.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – limit 2021 – 329.175,00 zł, limit 2022 – 716.616,83 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie – limit 2021 – 1.135.000,00 zł, limit 2022 – 2.451.026,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie – limit 2021 – 171.476,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – limit 2021 – 115.824,00 zł, limit 2022 – 38.385,00 zł, limit 2023 – 75.000,00 zł, limit 2024 – 75.000,00 zł.
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie – limit 2021 – 4.624,00 zł, limit 2022 – 158.820,00 zł.