

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/422/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014 r.**

### **I. W Załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* wprowadza się zmiany:**

- W kolumnie Prognoza 2014 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 25 z dnia 28 kwietnia 2014r, Zarządzenia Nr 31 z dnia 20 maja 2014r oraz Uchwały Nr XLIV/423/2014 z 12 czerwca 2014r, w pozycjach:
  - w zakresie dochodów:
    - ✓ *dochody bieżące* – 42.000.588,47 zł tj. (+)242.865,80 zł,
    - ✓ *podatki i opłaty* – 9.186.879,00 zł tj. (+)10.000,00 zł,
    - ✓ *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 10.902.681,64 zł tj. (+) 165.665,80 zł
  - w zakresie wydatków:
    - ✓ *wydatki bieżące* – 40.706.003,47 zł tj. (+) 331.431,80 zł,
    - ✓ *wydatki na obsługę długu* – 565.000,00 zł tj. (+) 50.000,00 zł,
    - ✓ *wydatki majątkowe* – 1.525.126,00 zł tj.(+)236.871,00 zł.
- **Wynik budżetu (+) 211.927,00 zł,**
- **Przychody budżetu (+) 325.437,00 zł** (wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy),
- W kolumnie Prognoza 2014 zweryfikowano wartości dotyczące informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w pozycjach:
  - *11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 18.023.837,00 zł, tj. (+) 73.953,00 zł
  - *11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 3.050.120,00 zł, tj. (+)11.000,00 zł,
  - *11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 2.441.543,87 zł tj. (+) 110.816,10 zł,
  - *11.5 nowe wydatki inwestycyjne* – 790.617,00 zł tj. (+) 236.871,00 zł
  - 12.1-12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* – (+) 110.816,10 zł,
  - 12.3-12.3.2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* – (+) 110.816,10 zł,
- W kolumnie Prognoza 2015 uzupełniono dane w pozycjach 11.3, 12.1-12.1.1.1 oraz 12.3.2 w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” o kwotę 103.610,57 zł

W wyniku powyższych zmian uległ zmianie roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem- (+) **0,11 %** (był: 2,49% a jest: 2,60%).

## **II. W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020 :**

Dołożono nowe zadanie bieżące w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, które będzie realizowane w latach 2014-2015, w łącznej kwocie 214.426,67 zł



### **Wyniki głosowania:**

- w głosowaniu udział wzięło 14 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
  - przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 radnych,
  - głosów wstrzymujących się nie było