

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2015r.

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

- W kolumnie Prognoza 2015 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
 - Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2015r,
 - Uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2015r,w pozycjach:
 - w zakresie dochodów:
 - ✓ *dochody bieżące* – 39.590.260,00 zł tj. (+)106.043,00 zł,
 - ✓ *podatki i opłaty* – 9.271.794,00 zł tj.(-)500,00 zł
 - ✓ *z subwencji ogólnej* – 13.446.153,00 zł tj. (+) 16.520,00 zł,
 - ✓ *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 8.224.599,00 zł tj. (+) 82.628,00 zł,
 - ✓ *dochody majątkowe* – 5.387.271,00 tj. (+) 2.850.000,00 zł,
 - ✓ *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 3.977.271,00 zł
 - w zakresie wydatków:
 - ✓ *wydatki bieżące* – 38.657.457,00 zł tj. (+) 106.043,00 zł,
 - ✓ *wydatki majątkowe* – 5.560.461,00 zł tj.(+) 2.850.000,00 zł,
- W kolumnie Prognoza 2015 zweryfikowano wartości dotyczące informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w pozycjach:
 - *11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 18.399.225,00 zł, tj. (-) 6.100,00 zł
 - *11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 3.223.757,00 zł, tj. (-) 2.488,00 zł,
 - *wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 6.866.541,00 zł tj. (+) 2.849.838,00 zł,
 - *wydatki inwestycyjne kontynuowane* 5.310.461,00 zł (+) 2.850.000,00 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 (-) **0,17 % (był: 2,64% a jest: 2,47%)**.

Ponadto w kolumnie *Wykonanie 2014* uzupełniono dane na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2014.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF 2015-2020* dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć:

- *Lepiej przygotowany nauczyciel, lepiej przygotowany uczeń* (-) 162,00 zł,
- *Rekultywacja składowiska odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – ulica Dobrzyńska* (-) 243.050,00 zł,

- *Rekultywacja składowiska odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – ulica Wyszyńskiego (+) 3.053.050,00 zł,*
- *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście (+) 50.000,00 zł,*
- *Rekultywacja składowiska miejskiego przy ulicy Wyszyńskiego w latach 2015-2017 na łączną kwotę (-)310.000,00 zł (zadanie realizowane z udziałem środków europejskich).*

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu udział wzięło ... radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,
 - przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,
 - głosów wstrzymujących się