

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 czerwca 2015r.**

**I.** W Załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2015 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 29 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 7 maja 2015 roku,
- Zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 maja 2015 roku,
- Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 czerwca 2015 roku w zakresie:
  - ✓ *dochody bieżące* – 42.019.092,55 zł tj. (+)71.293,00 zł,
  - ✓ *podatki i opłaty* – 9.271.894,00 zł tj. (+)100,00 zł,
  - ✓ *z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące* – 10.194.852,55 zł tj.(+)71.293,00 zł,
  - ✓ *dochody majątkowe* – 4.180.675,00 zł tj.(-)1.206.596,00 zł,
  - ✓ *z tytułu dotacji oraz środków przezn. na inwestycje* – 2.770.675,00 zł tj.(-)1.206.596,00 zł,
  - ✓ *wydatki bieżące* – 41.383.042,55 zł tj. (+) 368.046,00 zł,
  - ✓ *wydatki na obsługę długu* – 460.000,00 zł tj.(-)20.000,00 zł,
  - ✓ *wydatki majątkowe* – 4.816.725,00 zł tj.(-)743.736,00 zł,

**Wynik budżetu 0,00 zł,**

**Przychody budżetu - 1.548.206,00 zł** (wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy),

**Rozchody budżetu – 1.548.206,00 zł w tym:** (759.613,00 zł na spłatę rat kapitałowych oraz 788.593,00 zł to inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu),

Zweryfikowano wartości dotyczące informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w pozycjach:

- 11.1 *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 19.438.889,00 zł, tj. (+) 24.543,00 zł,
- 11.2 *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 3.183.473,00 zł tj. (+) 10.000,00 zł,
- 11.3 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy* – 5.991.241,00 tj. (-) 951.736,00 zł (*dot. wydatków majątkowych*),
- 11.4 *wydatki inwestycyjne kontynuowane* – 4.358.725,00 zł tj.(-) 951.736,0 zł,
- 11.5 *nowe wydatki inwestycyjne* – 438.000,00 zł (+)208.000,00 zł,
- 12.2 *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* (-) 1.206.596,00
- 12.4 *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* (-) 1.270.101,00

W wyniku powyższych zmian roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem uległ zmianie i wynosi **2,64%**.

**II.** W kolumnach Prognoza 2016 – Prognoza 2018 zweryfikowano dane dotyczące wydatków bieżących i kwotę długu, ze względu na wcześniejszą spłatę serii obligacji (przeniesienie kwoty 600.000,00 zł z roku 2018 do 2016).

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

- ✓ *Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze w tym:*
  - *ulica Wyszyńskiego – 2.313.429,00 zł,*
  - *ulica Dobrzyńska – 666.835,00 zł,*
- ✓ *Budowa ulicy Ptasiej – 200.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście – 148.000,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa ulicy Żeromskiego – 115.000,00 zł,*
- ✓ *Wykup gruntów – 70.000,00 zł.*

**Wyniki głosowania:**

- w głosowaniu udział wzięło 13 radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało 13 radnych,
  - przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało 0 radnych,
  - głosów wstrzymujących się nie było