

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2016 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 52 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 2 września 2016 r.,
- Uchwały Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 r.,
- w pozycjach:
 - Dochody ogółem – 51.483.037,29 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 50.853.895,29 zł tj.(+)2.362.969,59 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.161.452,70 zł tj.(+)2.148.052,00 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe – 629.142,00 zł tj.(+)267.142,00 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 324.142,00 zł tj.(+)267.142,00 zł,
 - Wydatki ogółem – 51.762.128,29 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 50.347.128,29 zł tj.(+) 2.362.969,59 zł,
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.746.959 zł tj.(+) 147.875,00 zł,
 - **Wynik budżetu (-) 279.091,00 zł**
Rozchody wynoszą 2.394.293,00 zł tj.(+) 267.142,00 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,21 punktów procentowych i wynosi obecnie **3,87 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 4,67% i 5,74%)

Ponadto zaktualizowano wartości prognoz w roku 2017 w tym:

- poz.1.1 dochody bieżące 45.146.702,00 zł tj. (+)200.000,00 zł,
- poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł tj. (-)200.000,00 zł,
- poz. 11.3.2 wydatki objęte limitem – majątkowe 1.340.222,00 zł tj. (+)296.000,00 zł

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonano zmian:

- dodano nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. *Przebudowa ulicy Bukowej Nr 171182C wraz infrastrukturą w mieście Lipnie* w roku 2017 (+) 896.000,00 zł i w roku 2018 (+) 10.000,00 zł
- zmniejszono wartość *Rezerwy inwestycyjnej* w roku 2017 (-) 600.000,00 zł i w roku 2018 (-) 10.000,00 zł.

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,
- głosów wstrzymujących się