

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 czerwca 2017r.**

**I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2017 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
  - Uchwały Nr XXXII/212/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r.,
- w pozycjach:

- Dochody ogółem – 53.005.406,79 zł w tym:
  - 1.1 dochody bieżące – 52.770.406,79 zł tj.(+)273.165,30 zł,
  - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.797.419,79 zł tj.(+)155.165,30 zł,
  - 1.2 dochody majątkowe – 235.000,00 zł tj.(+)30.000,00 zł
  - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 30.000,00 zł.
- Wydatki ogółem – 55.039.942,79 zł w tym:
  - 2.1 wydatki bieżące – 52.446.502,79 zł tj.(+)1.412.189,30 zł,
  - 2.2 wydatki majątkowe – 2.593.440,00 zł, tj. (+)1.375.000,00 zł,
  - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.945.779,00 zł tj.(+)647.079,00 zł,
  - 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 - 2.130.049,00 zł tj.(+)35.000,00 zł (dot. majątkowych),
  - 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 593.440,00 zł tj.(-)340.000,00 zł,
  - 11.5 nowe wydatki inwestycyjne 1.960.000,00 zł tj.(+)1.695.000,00 zł,

**Wynik budżetu (-)2.034.536,00 zł.**

**Przychody – 4.029.121,00 zł** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6) w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota 2.034.536,00 zł.

**Rozchody – 1.994.585,00 zł** w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 749.488,00 zł tj. (+) 300.000,00 zł (przeniesiono spłatę serii obligacji z 2018 roku),
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1.245.097,00 zł (środki na lokatę).

**Kwota długu na koniec 2017 roku – 8.196.742,86 zł**

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zwiększył się o 0,55 punktów procentowych i wynosi obecnie **2,28 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,02% i 6,75%

**II.** Zaktualizowano wartości prognoz w latach 2018 – 2019 w tym:

- 1.1 dochody bieżące w 2018 roku (+)500.000,00 zł - 45.652.675,86 zł,
- 1.2 wydatki bieżące w 2018 roku (+)300.000,00 zł – 42.877.933,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe w 2019 roku (+)500.000,00 zł – 2.000.000,00 zł,
- 5.1 spłaty rat kapitałowych w 2018 roku (+)200.000,00 zł – 574.742,86 zł oraz w 2019 roku (-)500.000,00 zł – 722.000,00 zł,

11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 w 2018 roku (+)885.000,00 zł – 1.428.941,00 zł oraz w 2019 roku (+)314.000,00 zł – 1.507.751,00 zł.

**III.** W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026** dokonano zmian wielkości planu przedsięwzięć:

- *Monitoring w mieście* (+)5.000,00 zł – 15.000,00 zł,

Ponadto dodano nowe przedsięwzięcia inwestycyjne:

- *Przebudowa ulicy Ogrodowej w latach 2017-2018* – 200.000,00 zł,

- *Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w latach 2017-2018* – 135.000,00 zł,

- *Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej w latach 2017-2018* – 165.000,00 zł,

- *Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym w latach 2017-2018* – 600.000,00 zł,

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie w latach 2017-2018* – 280.000,00 zł,

- *Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie w latach 2017-2018* – 90.000,00 zł,

- *Budowa budynku socjalnego w latach 2018-2019* – 600.000,00 zł.

#### **Wyniki głosowania:**

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

- za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych,

- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było