

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2018 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Uchwały Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenia Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lipna za dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r., w pozycjach:
 - Dochody ogółem – 55.788.890,92 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 53.626.263,09 zł tj.(+)582.488,09 zł,
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej – 14.963.012,00 zł tj.(+) 302.316,00 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.401.322,09 zł tj.(+) 160.172,09 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe – 2.162.627,83 zł tj.(+) 226.239,00 zł
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.957.627,83 zł tj.(+) 226.239,00 zł
 - Wydatki ogółem – 56.459.244,92 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 52.803.177,09 zł tj.(+) 582.488,09 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe – 3.656.067,83 zł tj.(+)226.239,00 zł,
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.589.376,00 zł tj.(+) 21.616,00 zł,
 - 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.041.880,00 zł tj.(-)35.000,00 zł,
 - 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5.545.263,08 zł tj. (+) 468.565,25 zł,
 - 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 3.511.067,83 zł, tj.(+) 226.239,00 zł,
 - 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – 460.276,25 zł tj.(+)242.326,25 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynoszą 411.833,17 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 – 1.957.627,83 zł tj.(+)226.239,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynoszą 1.957.627,83 zł,
 - 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – 460.276,25 zł tj.(+)242.326,25 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynoszą 411.833,17 zł,
 - 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 – 3.335.627,83 zł tj.(+)616.239,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynoszą 1.957.627,83 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,03 punktów procentowych i wynosi obecnie **1,85 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,10% i 6,80%).

Ponadto w kolumnie *Wykonanie 2017* wprowadzono aktualne dane na podstawie sporządzonych sprawozdań za rok 2017.

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026** dokonano zmiany wielkości planu przedsięwzięć w roku 2018:

- *Nowoczesna edukacja w mieście – 460.276,25 zł,*
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 – 356.239,00 zł,*
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – 95.000,00 zł,*
- *Przebudowa ulicy Ogrodowej – 7.000,00 zł,*
- *Budowa budynku socjalnego – 15.000,00 zł.*