

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018r.**

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

- Uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r., w pozycjach:
  - Dochody ogółem – 55.802.930,92zł w tym:
    - 1.1 dochody bieżące – 53.640.303,09 zł tj.(+)14.040,00 zł,
    - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.401.422,09 zł tj.(+)100,00 zł,
  - Wydatki ogółem – 56.473.284,92 zł w tym:
    - 2.1 wydatki bieżące – 52.817.217,09 zł tj.(+)14.040,00 zł,
    - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.597.975,00 zł tj.(+) 8.599,00 zł,
    - 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 3.497.627,83 zł, tj.(-)13.440,00 zł,
    - 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – 13.440,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie zmienił się i wynosi obecnie **1,85 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,10% i 6,80%).

Ponadto w kolumnach Prognoza 2019-2026 dokonano aktualizacji podstawowych wielkości budżetowych w oparciu analizę wykonania lat ubiegłych. Zmiany dotyczą:

- *Dochody ogółem w latach 2019 – 2026 (+) 6.500.000,00 zł w tym:*
  - w roku 2019 dochody bieżące (+) 6.600.000,00 zł i dochody majątkowe (-) 100.000,00 zł,
  - w latach 2020 – 2026 dochody bieżące (+) 6.500.000,00 zł.Zwiększone wielkości dochodów bieżących to:
  - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (+) 1.000.000,00 zł,
  - podatki i opłaty (+) 500.000,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+) 5.000.000,00 zł.
- *Wydatki ogółem w latach 2019 – 2026 (+) 6.500.000,00 zł w tym:*
  - wydatki bieżące (+) 6.000.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe (+) 500.000,00 zł.
- *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2019 – 2021 (majątkowe) (+) 500.000,00 zł.*
- *Nowe wydatki inwestycyjne w latach 2019 – 2026 (+) 500.000,00 zł.*

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026* konieczna była zmiana wielkości planu Rezerwy inwestycyjnej:

- w roku 2019 (+)500.000,00 zł,- w roku 2020 (+)500.000,00 zł,
- w roku 2021 (+)500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Ewa Urbanska