

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018r.

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

- Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r., w pozycjach:
 - Dochody ogółem – 56.760.481,93 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 54.597.854,10 zł tj.(+)957.451,01 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 20.358.973,10 zł tj.(+)957.451,01 zł,
 - Wydatki ogółem – 59.928.886,93 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 54.272.819,10 zł tj.(+)1.455.502,01 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe – 5.656.067,83 zł tj.(+)2.000.000,00 zł,

Wynik budżetu (-)3.168.405,00 zł,

Przychody budżetu – 4.665.147,86 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 3.168.405,00 zł,

Rozchody budżetu – 1.496.742,86 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 1.196.742,86 zł,

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 7.000.000,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmienił się i wynosi obecnie **2,92 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,10% i 6,80%).

Ponadto zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

-11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.480.549,99 zł tj.(+) 882.500,99 zł,

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 3.064.380,00 zł tj.(+)22.500,00 zł,

11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 6.219.263,08 zł tj.(+)674.000,00 zł (majątkowe)

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.171.627,83 zł, tj.(+)674.000,00 zł,

11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 1.452.500,00 zł tj.(+)1.307.500,00 zł,

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – 31.940,00 zł tj.(+)18.500,00 zł,

W kolumnie *Prognoza 2019* zmieniono:

-2.2 wydatki majątkowe (+)622.000,00 zł,

-5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (-)622.000,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026* zmieniono wielkości przedsięwzięć:

- *Rozbudowa budynku Przedszkola publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne – 1.388.185,49 zł tj.(+)27.000,00 zł*
- *Przebudowa ulicy Ogrodowej – 402.000,00 zł tj.(+)395.000,00 zł,*
- *Budowa budynku socjalnego – 257.000,00 zł tj.(+)242.000,00 zł,*
- *Wykup gruntów – 20.000,00 zł tj.(+)10.000,00 zł.*

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

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