Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/331/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lica 2018r.

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

- Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lipca 2018 r., w pozycjach:
  - Dochody ogółem – 57.245.967,47 zł w tym:
    -1.1 dochody bieżące – 55.083.339,64 zł tj.(+)96.650,00 zł,
    -1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 20.740.958,64 zł tj.(+)650,00 zł,
  - Wydatki ogółem – 60.414.372,47 zł w tym:
    -2.1 wydatki bieżące – 54.629.854,64 zł tj.(-)31.800,00 zł,
    -2.2 wydatki majątkowe – 5.784.517,83 zł tj.(+)128.450,00 zł,

    Wynik budżetu (-)3.168.405,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmienił się i wynosi obecnie **2,89 %** (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 – 20.545.371,99 zł tj. (-)3.852,00 zł,
11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 6.289.913,08 zł tj.(+)70.650,00 zł, w tym: bieżące wynoszą 2.014.845,25 zł a majątkowe 4.275.067,83 zł,
11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.241.627,83 zł, tj.(+)70.000,00 zł,
11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 1.510.950,00 zł tj.(+)58.450,00 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 – 460.926,25 zł tj.(+)650,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 412.125,67 zł tj.(+)292,50 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 – 460.926,25 zł tj.(+)650,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 412.125,67 zł tj.(+)292,50 zł,

W Załączniku Nr 2 ***Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026*** zmieniono:
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. *Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego – Ekologiczny edukator szkolny* **w kwocie 650,00 zł.**
- zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście* **o kwotę 70.000,00 zł** – obecna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł.