

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/339/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 sierpnia 2018r.**

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

- Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 lipca 2018r.,
- Zaczadzenia nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 lipca 2018r.,
- Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 sierpnia 2018r., w pozycjach:
  - Dochody ogółem – 58.434.191,56 zł w tym:
    - 1.1 dochody bieżące – 56.262.433,73 zł tj.(+)1.179.094,09 zł,
    - 1.1.3 podatki i opłaty – 9.042.472,00 zł tj.(+)82.000,00 zł,
    - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 21.890.427,73 zł tj.(+)1.149.469,09 zł,
    - 1.2 dochody majątkowe – 2.171.757,83 zł tj.(+)9.130,00 zł
    - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.966.757,83 zł tj.(+)9.130,00 zł
  - Wydatki ogółem – 61.602.596,56 zł w tym:
    - 2.1 wydatki bieżące – 55.799.499,73 zł tj.(+)1.169.645,09 zł,
    - 2.2 wydatki majątkowe – 5.803.096,83 zł tj.(+)18.579,00 zł,

**Wynik budżetu (-)3.168.405,00 zł,**

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmienił się i wynosi obecnie **2,84 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,10% i 6,80%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

- 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.776.685,99 zł tj. (+)231.314,00 zł,
- 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.060.557,00 zł tj.(-)3.823,00 zł,
- 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 6.448.945,83 zł tj.(+)159.032,75 zł, w tym: bieżące wynoszą 2.297.114,00 zł a majątkowe 4.151.831,83 zł,
- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.251.076,83 zł, tj.(+)9.449,00 zł,
- 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – 41.070,00 zł tj.(+)9.130,00 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 – 711.923,75 zł tj.(+)250.997,50 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 655.352,69 zł tj.(+)243.227,02 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 – 743.195,00 zł tj.(+)282.268,75 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 655.352,68 zł tj.(+)243.227,01 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 – 3.239.391,83 zł tj.(-)123.236,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 1.957.627,83 zł,

*12.5 – 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.369.606,32 zł*

Ponadto zmieniono wartości prognozy w roku 2019 w pozycjach:

*11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 3.654.692,75 zł tj.(+)330.773,75 zł, w tym: bieżące wynoszą 1.654.692,75 zł a majątkowe 2.000.000,00 zł,*

*11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 2.154.613,00 zł tj.(+)622.000,00 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 – 290.045,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 290.045,00 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 – 330.773,75 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 290.045,00 zł,*

*12.5 – 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 40.728,75 zł*

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia 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:

- *Lipnowski przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym – łączna kwota 480.000,00 zł,*
- *Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII – łączna kwota 133.042,50 zł,*

- zmieniono wartości przedsięwzięć w roku 2018:

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie – 412.649,00 zł,*
- *Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne – 1.354.885,49 zł,*
- *Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym - 1.430.618,34 zł.*