

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/341/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018r.**

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

- Uchwały Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018r., w pozycjach:

- Dochody ogółem – 59.206.642,92 zł w tym:
  - 1.1 *dochody bieżące* – 56.355.848,73 zł tj.(+)1.179.094,09 zł,
  - 1.1.4 *z subwencji ogólnej* – 14.981.040,00 zł tj.(+)18.028,00 zł
  - 1.1.5 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 21.845.139,73 zł tj.(-)45.288,00 zł,
  - 1.2 *dochody majątkowe* – 2.850.794,19 zł tj.(+)679.036,36 zł
  - 1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 2.645.794,19 zł tj.(+)679.036,36,00 zł
- Wydatki ogółem – 62.375.047,92 zł w tym:
  - 2.1 *wydatki bieżące* – 55.892.914,73 zł tj.(+)93.415,00 zł,
  - 2.2 *wydatki majątkowe* – 6.482.133,19 zł tj.(+)679.036,36 zł,

**Wynik budżetu (-)3.168.405,00 zł,**

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

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

11.1 *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 21.004.767,99 zł tj. (+)228.082,00 zł,

11.3 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy* – 6.956.081,69 zł tj.(+)507.135,86 zł, w tym: *bieżące* wynoszą 2.297.114,00 zł a *majątkowe* 4.658.967,69 zł,

11.4 *wydatki inwestycyjne kontynuowane* – 4.728.901,69 zł, tj.(+)477.824,86 zł,

11.5 *nowe wydatki inwestycyjne* – 1.712.162,50 zł tj.(+)201.211,50 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* – 2.357.407,69 zł tj.(+)399.779,86 zł w tym *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy* wynoszą 2.357.407,69 zł tj.(+)399.779,86 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* – 3.668.482,69 zł tj.(+)429.090,86 zł w tym *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy* wynoszą 2.357.407,69 zł (+)399.779,86 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* – 1.398.917,32 zł tj.(+)29.311,00 zł

Ponadto zmieniono wartości prognozy w roku 2019 w pozycjach:

1.1 *dochody bieżące* – 52.319.744,00 zł tj.(-)1.196.985,00 zł,

1.2 *dochody majątkowe* – 1.396.985,00 zł tj.(+)1.196.985,00 zł,

2.1 wydatki bieżące – 47.479.848,00 zł tj.(-)1.014.881,00 zł,  
2.2 wydatki majątkowe – 3.636.881,00 zł tj.(+)1.014.881,00 zł,  
11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 4.848.670,75 zł  
tj.(+)1.193.978,00 zł, w tym: bieżące wynoszą 1.654.692,75 zł a majątkowe 3.193.978,00 zł,  
11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1.482.268,00 zł tj.(+)1.014.881,00 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 – 1.014.881,00 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 – 1.193.978,00 zł w tym środki określone w art.  
5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 1.014.881,00 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 – 226.056,77 zł

**II.** W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026** zmieniono wartości przedsięwzięć w latach 2018 - 2019:

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w roku 2018 – 470.329,86 zł oraz w roku 2019 – 1.193.978,00 zł,*
- *Budowa budynku socjalnego w roku 2018 – 335.045,00 zł.*