

Uzasadnienie do Uchwały Nr L/345/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 września 2018r.

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

- Uchwały Nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 września 2018r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 59.537.491,92 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 56.365.848,73 zł tj.(+)10.000,00 zł,

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 21.855.139,73 zł
tj.(+)10.000,00 zł,*

Wydatki ogółem – 62.705.896,92 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 55.882.914,73 zł tj.(-)10.000,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 6.822.982,19 zł tj.(+)20.000,00 zł,

Wynik budżetu (-)3.168.405,00 zł,

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 5.017.505,69 zł, tj.(+)20.000,00 zł,

Ponadto zmieniono wartości prognozy w latach 2019 - 2022 w pozycjach:

*11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – rok 2019 zł -
5.084.499,75 tj.(+)235.829,00 zł, rok 2020 – 1.668.701,00 zł tj.(+)239.081,00 zł, rok 2021 –
2.144.194,00 zł tj.(+)244.194,00 zł oraz rok 2022 – 247.714,00 zł (zwiększenia dotyczą wydatków
bieżących),*

*11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – rok 2019 - 1.911.365,00 zł tj.(+)429.097,00 zł, rok
2020 – 304.100,00 zł tj.(-)250.000,00 zł,*

*11.5 nowe wydatki inwestycyjne – rok 2019 – 1.725.516,00 zł tj.(-)429.097,00 zł, rok 2020 –
1.095.900,00 zł tj.(+)250.000,00 zł.*

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026* zmieniono wartości przedsięwzięć w latach 2018 - 2022:

- *Budowa budynku socjalnego w roku 2019 – 550.000,00 zł oraz w roku 2020 – 50.000,00 zł.*
- *Rezerwa inwestycyjna w roku 2019 – 1.282.613,00 zł oraz w roku 2020 – 1.095.900,00 zł.*

Ponadto dodano w przedsięwzięciach bieżących kwotę umów na konserwację oświetlenia ulicznego obejmujących lata 2019-2022 o łącznej wartości 966.818,00 zł.