Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/348/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018r.

I. W Załączniku Nr 1 ***Wieloletnia Prognoza Finansowa*** w kolumnie Prognoza 2018 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 października 2018r.,
- Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 59.446.124,09 zł w tym:
1.1 dochody bieżące – 56.595.329,90 zł tj.(+)100.492,17 zł,
1.1.3 podatki i opłaty – 9.080.462,00 zł tj.(+)30.990,00 zł,
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 22.044.672,90 zł tj.(+)66.544,17 zł,
1.2 dochody majątkowe – 2.850.794,19 zł tj.(-)320.849,00 zł,
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.645.794,19 zł tj.(-)320.849,00 zł.
Wydatki ogółem – 62.614.529,09 zł w tym:
2.1 wydatki bieżące – 56.088.595,90 zł tj.(+)82.692,17 zł,
2.2 wydatki majątkowe – 6.525.933,19 zł tj.(-)297.049,00 zł,
Wynik budżetu (-)3.168.405,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmienił się i wynosi obecnie **2,79 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,10% i 6,80%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:
11.1wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.765.798,21 tj.(+)293.460,93 zł,
11.2 wydatki związane z funkcjonowanie organów jst – 3.057.557,00 zł tj.(-)3.000,00 zł,
11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy(dot. majątkowych) – 6.913.770,69 zł (-)400.849,00 zł
11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.596.656,69 zł, tj.(-)420.849,00 zł,
11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 1.888.206,50 zł tj.(+)123.800,00 zł
Ponadto zmieniono wartości prognozy w 2019 roku w pozycjach:
11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2.261.365,00 zł tj.(+)350.000,00 zł,
11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 1.375.516,00 zł tj.(-)350.000,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 ***Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2026*** zmieniono wartości przedsięwzięć w latach 2018 - 2022:
- *Przebudowa ulicy Ogrodowej w roku 2018 – 402.689,00 zł oraz w roku 2019 – 350.000,00 zł.*
- *Rezerwa inwestycyjna w roku 2019 – 932.613,00 zł.*