

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:

11.1 *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 21.745.798,21
tj.(+)273.460,93 zł,

11.2 *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 3.017.557,00 zł tj.(-)43.000,00 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.