

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2018r.

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

- Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 października 2018r.,
- Uchwały Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018r.,
- Zarządzenia Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 listopada 2018r.,
- Uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2018r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 61.006.084,55 zł w tym:

1.1 *dochody bieżące* – 59.568.221,06 zł tj.(+)2.972.891,16 zł,

1.1.3 *podatki i opłaty* – 9.305.488,00 zł tj.(+)225.026,00 zł,

1.1.5 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 24.443.926,06 zł
tj.(+)2.399.253,16 zł,

1.2 *dochody majątkowe* – 1.437.863,49 zł tj.(-)1.412.930,70 zł,

1.2.1 *ze sprzedaży majątku* – 150.000,00 zł tj.(-)50.000,00 zł,

1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 1.282.863,49 zł
tj.(-)1.362.930,70 zł.

Wydatki ogółem – 64.174.489,55 zł w tym:

2.1 *wydatki bieżące* – 58.793.032,72 zł tj.(+)2.704.436,82 zł,

2.1.3 *wydatki na obsługę długu* – 360.000,00 zł tj.(-)100.000,00 zł,

2.2 *wydatki majątkowe* – 5.381.456,83 zł tj.(-)1.144.476,36 zł,

Wynik budżetu (-)3.168.405,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmienił się i wynosi obecnie **2,55 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,10% i 6,80%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

11.1 *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 22.213.373,21
tj.(+)467.575,00 zł,

11.2 *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 3.058.227,00 zł tj.(+)40.670,00 zł,

11.3 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dot. majątkowych)* –
6.422.505,83 zł (-)491.264,86 zł

11.4 *wydatki inwestycyjne kontynuowane* – 4.118.831,83 zł, tj.(-)477.824,86 zł,

11.5 *nowe wydatki inwestycyjne* – 1.234.995,00 zł tj.(-)653.211,50 zł

11.6 *wydatki majątkowe w formie dotacji* – 27.630,00 zł tj.(-)13.440,00 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* – 235.968,75 zł tj.(-)475.955,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 215.534,65 zł tj.(-)439.818,04 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* – 1.273.733,49 zł tj.(-)1.083.674,20 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 1.273.733,49 zł tj.(-)1.083.674,20 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 – 3.268.702,83 zł tj.(-)399.779,86 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynoszą 1.957.627,83 zł (-)399.779,86 zł,

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

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie – 70.550,00 zł tj.(-)399.779,86 zł,*
- *Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie – 257.000,00 zł tj.(-)78.045,00 zł,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa – 0,00 zł tj.(-)13.440,00 zł.*