

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/10/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018r.**

**I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2018 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018r., w pozycjach:

**Dochody ogółem – 61.080.323,55 zł w tym:**

1.1 dochody bieżące – 59.642.460,06 zł tj.(+)74.239,00 zł,

1.1.3 podatki i opłaty – 9.305.514,00 zł tj.(+)26,00 zł,

1.1.4 z subwencji ogólnej – 15.245.792,00 zł tj.(+)264.752,00 zł,

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.272.368,06 zł  
tj.(-)171.558,00 zł,

**Wydatki ogółem – 63.998.241,55 zł w tym:**

2.1 wydatki bieżące – 58.594.784,72 zł tj.(-)198.248,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 5.403.456,83 zł tj.(+)22.000,00 zł,

**Wynik budżetu (-)2.917.918,00 zł,**

5. Rozchody budżetu – 1.747.229,86 zł tj.(+)250.487,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie 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 – 22.202.457,21 zł,  
tj.(-)10.916,00 zł,

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.060.927,00 zł tj.(+)2.700,00 zł,

11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy( dot. majątkowych) –  
6.427.505,83 zł (+)5.000,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.140.831,83 zł, tj.(+)22.000,00 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 – 3.273.702,83 zł tj.(+)5.000,00 zł,

12.5-12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub  
zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy –  
1.403.917,32 zł tj.(+)5.000,00 zł,

Zweryfikowano wartości prognoz w 2019 roku w wierszach:

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2.101.865,00 zł tj.(-)159.500,00 zł,

11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 1.535.016,00 zł tj.(+)159.500,00 zł.

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

- rok 2018 - *Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym*  
– 1.435.615,34 zł tj.(+)5.000,00 zł,

- rok 2018 - *Przebudowa ulicy Ogrodowej* – 320.689,00 zł tj.(-)82.000,00 zł,

- rok 2018 - *Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie* – 339.000,00 zł tj.(+)82.000,00 zł,
- rok 2019 – *Rezerwa inwestycyjna* – 1.092.113,00 zł tj.(+)159.500,00 zł,
- rok 2019 - *Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie* – 390.500,00 zł tj.(-)159.000,00 zł.