

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2019 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 58.748.568,37 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 56.455.818,56 zł tj.(+)53.446,56 zł,

1.1.4 z subwencji ogólnej – 16.304.481,00 zł tj.(-)205.390,00 zł,

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 18.456.194,56 zł, tj.(+)231.286,56 zł,

1.2 dochody majątkowe – 2.292.749,81 zł tj.(+)100.000,00 zł,

1.2.2 z tytułu dotacji oraz śr. przeznaczonych na inwestycje – 2.012.749,81 zł tj.(+)100.000,00 zł,

Wydatki ogółem – 58.148.568,37 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 54.857.931,56 zł tj.(-)241.553,44 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 3.290.636,81 zł tj.(+)395.000,00 zł,

Wynik budżetu (+)600.000,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie zmienił się i wynosi obecnie **1,62 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.239.120,35 zł, tj.(+)93.362,99 zł,

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. – 3.228.280,00 zł, tj.(+)105.000,00 zł,

11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 4.936.352,31 zł (+)182.200,00 zł (majątkowe),

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 2.914.396,81 zł, tj.(+)182.200,00 zł,

11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 362.800,00 zł, tj.(+)212.800,00 zł,

12.4.1 finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.364.600,81 zł tj. (-)50.000,00 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 – 284.460,32 zł tj.(+)50.000,00 zł,

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2026* zmieniono wartość przedsięwzięć:

-Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie – 40.000,00 zł, tj.(+)15.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Ogrodowej – 648.000,00 zł tj.(+)200.000,00 zł,

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 97.200,00 zł (-)32.800,00 zł.