

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2019 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2019r.,
- Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 58.933.033,04 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 56.800.283,23 zł tj.(+)344.464,67 zł,

1.1.3 podatki i opłaty – 9.097.966,00 zł tj.(-)400.000,00 zł,

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.439.459,23 zł,
tj.(+)983.264,67 zł,*

1.2 dochody majątkowe – 2.132.749,81 zł tj.(-)160.000,00 zł,

1.2.1 ze sprzedaży majątku – 100.000,00 zł tj.(-)160.000,00 zł

Wydatki ogółem – 61.165.374,56 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 55.855.567,23 zł tj.(+)997.635,67 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 5.309.807,33 zł tj.(+)2.019.170,52 zł,

Wynik budżetu (-)2.232.341,52 zł,

Przychody = 4.118.177,52 zł. (+)4.118.177,52 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,

Rozchody = 1.885.836,00 zł tj.(+)1.285.836,00 zł w tym kwota 1.000.000,00 zł na wcześniejszą spłatę obligacji oraz 285.836,00 zł na lokatę.

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 5.400.000,00 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **3,31 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

*11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.302.099,35 zł,
tj.(+)62.979,00 zł,*

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. – 3.273.280,00 zł, tj.(+)45.000,00 zł,

*11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5.406.022,31 zł
(+)469.670,00 zł (majątkowe),*

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 3.029.066,81 zł, tj.(+)114.670,00 zł,

11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 2.248.800,52 zł, tj.(+)1.886.000,52 zł,

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – 31.940,00 zł tj.(+)18.500,00 zł,

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

- *Modernizacja budynku MCK - 250.000,00 zł,*
- *Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie – 190.000,00 zł,*
- *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 136.870,00 zł.*