

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019r.**

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

- Zarządzenia Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 maja 2019r.,
- Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019r., w pozycjach:

**Dochody ogółem – 59.235.019,55 zł w tym:**

*1.1 dochody bieżące – 56.974.139,74 zł tj.(+)173.856,51 zł,*

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.613.315,74 zł, tj.(+)173.856,51 zł,*

*1.2 dochody majątkowe – 2.260.879,81 zł tj.(+)128.130,00 zł,*

**Wydatki ogółem – 61.467.361,07zł w tym:**

*2.1 wydatki bieżące – 56.029.423,74 zł tj.(+)173.856,51 zł,*

*2.2 wydatki majątkowe – 5.437.937,33 zł tj.(+)128.130,00 zł,*

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **3,29 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

*11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.305.369,35 zł, tj.(+)3.270,00 zł,*

*11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. – 3.276.660,00 zł, tj.(+)3.380,00 zł,*

*11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5.152.452,31 zł (-)3.570,00 zł (bieżące),*

*11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 2.367.800,52 zł, tj.(+)119.000.00 zł,*

*11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – 41.070,00 zł tj.(+)9.130,00 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 – 363.838,75 zł tj.(-)3.570,00 zł.*

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

- *Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla OSP – 630,00 zł tj.(-)3.570,00 zł.*