

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019r.

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

- Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 lipca 2019r.,
- Uchwały Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019r.,
- Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 sierpnia 2019r.,
- Uchwały Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019r.,
- Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 61.272.003,96 zł w tym:

1.1 *dochody bieżące* – 58.374.054,15 zł tj.(+)1.399.914,41 zł,

1.1.3 *podatki i opłaty* – 9.154.966,00 zł tj.(+)57.000,00 zł,

1.1.4 *z subwencji ogólnej* – 16.379.481,00 zł tj.(+)75.000,00 zł,

1.1.5 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 20.951.755,15 zł, tj.(+)1.338.439,41 zł,

1.2 *dochody majątkowe* – 2.897.949,81 zł tj.(+)637.070,00 zł,

1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 2.777.949,81 zł tj.(+)637.070,00 zł,

Wydatki ogółem – 63.504.345,48 zł w tym:

2.1 *wydatki bieżące* – 57.429.338,15 zł tj.(+)1.399.914,41 zł,

2.2 *wydatki majątkowe* – 6.075.007,33 zł tj.(+)637.070,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **3,18 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

11.1 *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 23.186.704,35 zł, tj.(-)118.665,00 zł,

11.2 *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.* – 3.311.660,00 zł, tj.(+)35.000,00 zł,

11.3 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 5.997.986,31 zł (+)845.534,00 zł (majątkowe),

12.1 *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 1.744.136,81 zł tj.(+)91.536,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2026* dodano wartość przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie* – 845.534,00 zł (w tym środki otrzymane w ramach funduszy celowych w kwocie 485.534,00 zł).