

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/71/2019 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/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 61.556.108,76 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 58.658.158,95 zł tj.(+)1.684.019,21 zł,

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

1.1.4 z subwencji ogólnej – 16.613.835,00 zł tj.(+)309.354,00 zł,

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 21.001.505,95 zł,
tj.(+)1.388.190,21 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 – 63.788.450,28 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 57.713.442,95 zł tj.(+)1.684.019,21 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 **3,17 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

*11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.431.222,35 zł,
tj.(+)125.853,00 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).