

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2019 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 67.791.463,08 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 65.213.082,40 zł tj.(+)1.448.502,00 zł,

1.1.4 z subwencji ogólnej – 16.893.962,00 zł tj.(+)256.673,00 zł,

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 26.357.552,40 zł,
tj.(+)1.182.829,00 zł,*

Wydatki ogółem – 69.656.131,60 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 63.591.612,40 zł tj.(+)1.158.829,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 6.064.519,20 zł tj.(-)78.000,00 zł,

Wynik budżetu = (-)1.864.668,52 zł (zmniejszył się o kwotę 367.673,00 zł)

Rozchody budżetu – 2.253.509,00 zł w tym:

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 1.653.509,00 zł tj.(+)367.673,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **1,40 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

*11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.716.335,85 zł,
tj.(+)18.385,50 zł,*

*11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 6.169.986,31 zł
(-)78.000,00 zł (majątkowe),*

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 3.905.040,81 zł tj.(-)78.000,00 zł,

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2026* zmieniono wartość przedsięwzięcia pn. *Przebudowa kanalizacji deszczowej na kwotę 58.870,00 zł.*