

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2020 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z

- Zarządzenia Nr 32/2020 z Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2020r.,
- Uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 65.474.645,79 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 64.364.645,79 zł tj.(+)561.272,71 zł,

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.023.702,00 zł, tj.(-)3.430,00

1.1.3 z subwencji ogólnej – 17.558.350,00 zł tj.(+)345.601,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 22.957.618,79 zł, tj.(+)219.101,71 zł,

1.2 dochody majątkowe – 1.110.000,00 zł tj.(+)790.000,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki ogółem – 66.730.196,79 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 64.171.205,79 zł tj.(+)564.702,71 zł,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.279.740,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 2.558.991,00 zł tj.(+)790.000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy),

4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 455.551,00 zł,

4.3 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 0,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **3,14 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 8,34% i 11,47%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 69.600,00 zł,

9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 69.600,00 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 4.645.792,00 zł (+)1.159.600,00 zł w tym: bieżące wynoszą 2.236.801,00 zł a majątkowe 2.408.991,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026* zmieniono wartość przedsięwzięcia w 2020 roku pn. *Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie* (-) 50.000,00 zł - kwota 200.000,00 zł oraz dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie” w kwocie 1.140.000,00 zł realizowanego w latach 2020-2021.*