

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 czerwca 2020r.

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

- Zarządzenia Nr 42/2020 z Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 maja 2020r.,
- Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 czerwca 2020r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 66.351.830,48 zł w tym:

- 1.1 *dochody bieżące* – 64.699.290 zł tj.(+)334.644,69 zł,
- 1.1.3 *z subwencji ogólnej* – 17.032.377,00 zł tj.(-)525.973,00 zł,
- 1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 23.908.236,48 zł, tj.(+)950.617,69 zł,
- 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* – 13.274.975,00 zł tj.(-)90.000,00 zł,
- 1.2 *dochody majątkowe* – 1.652.540,00 zł tj.(+)542.540,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
 - 1.2.1 *ze sprzedaży majątku* – 200.000,00 zł tj.(-) 100.000,00 zł,
 - 1.2.2. *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 1.432.540,00 zł tj.(+)642.540,00 zł

Wydatki ogółem – 69.094.700,48 zł w tym:

- 2.1 *wydatki bieżące* – 65.161.731,48 zł tj.(+)990.525,69 zł,
 - 2.1.1 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 26.120.851,00 zł, tj.(+)854.121,00 zł,
- 2.2 *wydatki majątkowe* – 3.932.696,00 zł tj.(+)1.373.978,00 zł,

Wynik budżetu (-) 2.742.870,00 zł,

Przychody budżetu – 5.927.628,74 zł, w tym:

- 4.1 *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* – 0,00 zł tj.(-)1.800.000,00 zł,
- 4.3 *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* – 5.472.077,74 zł (w tym na pokrycie deficytu 2.287.319,00 zł),

Rozchody budżetu – 3.184.758,74,74 zł, w tym:

- 5.1 *splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek* – 1.900.000,00 zł (+)900.000,00 zł,
- 5.2 *inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* – 1.284.758,74 zł.

Kwota długu – 4.500.000,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **5,39 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 8,34% i 11,47%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

- 10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 4.870.792,00 zł (+)225.000,00 zł w tym *majątkowe* wynoszą 2.633.991,00 zł.

Ponadto zweryfikowano wartości prognoz w latach 2021 – 2026, dostosowując wielkości do obecnej sytuacji finansowej.

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026** zmieniono wartość przedsięwzięć w 2020 roku pn.:

- *Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie (+) 150.000,00 zł - kwota 350.000,00 zł,*

- *Dokumentacja projektowa na budynek dom seniora (+)5.000,00 zł – kwota 30.000,00 zł,*

- *Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie (+)5.000,00 zł – kwota 15.000,00 zł*

- *Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie (-) 165.000,00 zł – kwota 1.030.000,00 zł.*