

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 sierpnia 2020r.

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

- Zarządzenia Nr 50/2020 z Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lipca 2020r.,
- Zarządzenia Nr 62/2020 z Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 lipca 2020r.,
- Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 sierpnia 2020r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 67.521.526,63 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 65.600.883,34 zł tj.(+)866.848,86 zł,

*1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.618.829,34 zł,
tj.(+)675.848,86 zł,*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 13.465.975,00 zł tj.(+)191.000,00 zł,

1.2 dochody majątkowe – 1.920.943,29 zł tj.(+)268.403,29 zł

*1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.700.943,29 zł
tj.(+)268.403,29 zł*

Wydatki ogółem – 70.264.696,63 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 65.923.762,34 zł tj.(+)727.286,86 zł,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.511.470,75 zł, tj.(+)390.115,75 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 4.340.934,29 zł tj.(+)407.965,29 zł,

Wynik budżetu (-) 2.742.870,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **5,37 %** (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 – 239.018,75 zł, tj.(+)169.418,75zł, w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 221.524,52 zł tj.(+)162.622,04 zł,

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 178.403,29 zł, tj.(+)178.403,29 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 – 239.018,75 zł, tj.(+)169.418,75zł, w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 221.524,52 zł tj.(+)162.622,04 zł,

9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 521.647,04 zł, tj.(+)521.647,04 zł, w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 178.403,29 zł tj.(+)178.403,29 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5.143.614,04 zł (+)437.822,04 zł w tym: bieżące wynoszą 2.406.219,75 zł a majątkowe 2.737.394,29 zł.

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

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026** dodano wartość przedsięwzięć w 2020-2021 roku na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

- *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – II edycja – 104.850,00 zł,*

- *Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 64.568,75 zł,*

- *Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie - 1.162.215,63 zł w tym w roku 2020 - kwota 521.647,04 zł, a w roku 2021- kwota 640.568,59 zł,*

Ponadto zmieniono wartość w pozostałych przedsięwzięciach inwestycyjnych w tym:

- *Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie – 20.262,12 zł w tym w roku 2020 - kwota 6.756,25 zł, a w roku 2021- kwota 13.505,87 zł,*

- *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 180.000,00 zł,*

- *Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie - 1.010.000,00 zł.*