

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 października 2020r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2020 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2020r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 70.335.308,13 zł w tym:

1.1 *dochody bieżące* – 67.809.247,84 zł tj.(+)518.444,76 zł,

1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 26.406.615,84 zł,
tj.(+)97.866,76 zł,

1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* – 13.886.553,00 zł tj.(+)420.578,00 zł,

1.1.5.1 *z podatku od nieruchomości* – 7.500.000,00 zł tj.(+)200.000,00 zł,

1.2 *dochody majątkowe* – 2.526.060,29 zł tj.(+)605.117,00 zł,

1.2.1 *ze sprzedaży majątku* – 100.000,00 zł tj.(-)100.000,00 zł,

1.2.2. *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 2.406.060,29 zł
tj.(+)705.117,00 zł

Wydatki ogółem – 71.798.914,13 zł w tym:

2.1 *wydatki bieżące* – 67.435.479,84 zł tj.(-)178.202,24 zł,

2.1.1 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 26.212.239,00 zł, tj.(-)168.688,00 zł,

2.2 *wydatki majątkowe* – 4.363.434,29 zł tj.(+)22.500,00 zł,

Wynik budżetu (-) 1.463.606,00 zł,

Przychody budżetu – 5.927.628,74 zł, w tym:

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 1.008.055,00 zł),

Rozchody budżetu – 4.464.022,74 zł, w tym:

5.2 *inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* – 2.564.022,74 zł tj.(+)1.279.264,00 zł,

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 373.768,00 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **5,31 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 9,28% i 12,33%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

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-* 373.520,29 zł tj.(+)195.117,00 zł

10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 5.182.119,04 zł (+)38.505,00 zł w tym *bieżące* wynoszą 2.444.724,75 zł (zweryfikowano wartości prognoz w latach 2021 – 2023).

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

- *Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie* (+)7.000,00 zł – kwota 22.000,00 zł

- *Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie* (-) 7.000,00 zł – kwota 608.551,00 zł.

