

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/105/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 28 października 2025 r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 października 2025 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 106.531.032,10 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 94.411.779,07 zł tj.(+) 2.829.827,24 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.507.950,19 zł, tj.(+)2.874.834,24 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 20.489.887,00 zł, tj.(-)45.007,00 zł,

1.2 dochody majątkowe – 12.119.253,03 zł tj.(-)141.831,00 zł,

1.2.1 ze sprzedaży majątku – 679.988,00 zł tj.(+) 231.588,00 zł,

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.437.265,03 zł, tj.(-)373.419,00 zł,

Wydatki ogółem – 110.388.978,06 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 89.457.448,07 zł tj.(+) 2.780.415,24 zł,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.542.776,56 zł tj.(-) 168.060,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 20.931.529,99 zł tj.(-) 92.419,00 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 – 6.225.085,03 zł, tj.(-)373.419,00 zł,

9.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 5.688.881,29 zł tj.(-) 334.111,53 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 – 8.086.031,98 zł, tj.(-) 853.072,73 zł,

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 5.659.690,67 zł tj.(-)334.111,53 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 20.071.099,79 zł tj. (+)26.581,00 zł, w tym:

- majątkowe – 19.012.057,99 zł tj. (+)26.581,00 zł.

Ponadto konieczna była aktualizacja wartości prognoz w kolejnych latach – podpisano umowę na cztery lata dot. zadania bieżącego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Lipna” na łączną kwotę 15.532.200,00 zł. W Załączniku Nr 1 zmieniono wartości prognoz w latach 2026 - 2028 (rok 2029 ujęty został w limicie zobowiązań w Załączniku Nr 2) w tym:

ROK 2026

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 11.659.021,73 zł tj. (+)3.883.050,00 zł w tym bieżące – 5.719.021,73 zł tj. (+)3.883.050,00 zł.

ROK 2027

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 10.675.021,73 zł tj. (+)3.883.050,00 zł w tym bieżące – 5.695.021,73 zł tj. (+)3.883.050,00 zł.

ROK 2028

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 9.053.338,16 zł tj. (+)3.883.050,00 zł w tym bieżące – 4.053.338,16 zł tj. (+)3.883.050,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* wprowadzono zmiany w zadaniach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp (majątkowe):

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap; limit 2025 – 1.195.525,27 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):

Dodano zadanie na lata 2026-2029 w łącznej kwocie 15.532.200,00 zł:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Lipna; limit 2026 – 3.883.050,00 zł, limit 2027 – 3.883.050,00 zł, limit 2028 – 3.883.050,00 zł (ostatni rok 2029 wynikający z umowy ujęty został łącznej kwocie limitu zobowiązań).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta; limit 2025 – 50.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap; limit 2025 – 949.653,73 zł,
- Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie; limit 2025 – 408.006,36 zł.