

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIX/117/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 25 listopada 2025 r.**

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

- Zarządzenia Nr 72/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 3 listopada 2025r.,
- Uchwały Nr XIX/116/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 listopada 2025 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 105.187.288,67 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 95.069.647,55 zł tj.(+) 657.868,48 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.598.818,67 zł, tj.(+)90.868,48 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 21.056.887,00 zł, tj.(+)567.000,00 zł,
- 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – 11.747.400,00 zł, tj.(+)535.000,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 10.117.641,12 zł tj.(-)2.001.611,91 zł,
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku – 1.122.000,00 zł tj.(+) 442.012,00 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8.993.641,12 zł, tj.(-)2.443.623,91 zł,

Wydatki ogółem – 109.045.234,63 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 89.444.450,55 zł tj.(-) 12.997,52 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.615.412,04 zł tj.(+)72.635,48 zł,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu – 70.000,00 zł tj.(-)130.000,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 19.600.784,08 zł tj.(-) 1.330.745,91 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 – 3.781.461,12 zł, tj.(-)2.443.623,91 zł,
- 9.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 3.399.244,63 zł tj.(-)2.289.636,66 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 – 6.805.286,98 zł, tj.(-)1.280.745,00 zł,
- 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 4.678.945,67 zł tj.(-)980.745,00 zł,
- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 18.990.353,88 zł tj. (-)1.080.745,91 zł, w tym:
 - majątkowe – 17.931.312,08 zł tj. (-)1.080.745,91 zł.

Ponadto konieczna była aktualizacja wartości w latach 2026 – 2028 ww pozycjach z uwagi na limity zobowiązań, które zostały zmienione w Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* (podpisane umowy z udziałem środków unijnych).

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 (bieżące):

- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie; limit 2025 – 241.909,80 zł, limit 2026 – 1.001.895,08 zł, limit 2027 – 1.001.895,04 zł, limit 2028 – 500.947,51 zł,

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):

- Zielone Miasto Lipno; limit 2025 – 815.887,00 zł, limit 2026 – 1.267.766,00 zł,
- Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie; limit 2025 – 1.539.872,55 zł, limit 2026 - 673.597,00 zł.

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

- Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Lipna; limit 2025 – 66.000,00 zł, limit 2026 – 55.000,00 zł,

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

- Zielone Miasto Lipno; limit 2025 – 276.966,09 zł.