

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/126/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 16 grudnia 2025 r.**

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

- Zarządzenia Nr 76/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 listopada 2025r.,
- Zarządzenia Nr 79/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 grudnia 2025r.,
- Uchwały Nr XX/125/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 grudnia 2025 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 105.431.465,85 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 95.865.250,85 zł tj.(+) 795.603,30 zł,
- 1.1.3 z subwencji ogólnej – 14.286.655,30 zł tj.(+)18.928,00 zł
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 20.290.421,97 zł, tj.(+)691.603,30 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 21.141.959,00 zł, tj.(+)85.072,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 9.566.215,00 zł tj.(-)551.426,12 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8.442.215,00 zł, tj.(-)551.426,12 zł,

Wydatki ogółem – 109.079.411,81 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 90.220.053,85 zł tj.(+) 775.603,30 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.606.983,23 zł tj.(-)8.428,81 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 18.859.357,96 zł tj.(-) 741.426,12 zł,

Wynik budżetu (-) 3.647.945,96 zł

Rozchody – 14.801.756,64 zł tj.(+) 210.000,00 zł (inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – na rachunek lokat),

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 – 53.439,70 zł, tj.(-)229.895,10 zł,

9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 49.873,55 zł tj.(-)205.695,62 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 – 3.230.035,00 zł, tj.(-)551.426,12 zł,

9.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.862.799,47 zł tj.(-)536.445,16 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 – 53.439,70 zł, tj.(-)229.895,10 zł,

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 49.873,55 zł tj.(-)205.695,62 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 – 6.101.809,98 zł, tj.(-)703.477,00 zł,

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 4.142.500,51 zł tj.(-)536.445,16 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 17.999.036,66 zł tj. (-)991.314,22 zł, w tym:

- bieżące – 829.146,70 zł tj.(-)229.895,10 zł,

- majątkowe – 17.169.892,96 zł tj. (-)761.419,12 zł.

Ponadto konieczna była aktualizacja wartości w roku 2026 ww pozycjach z uwagi na limity zobowiązań, które zostały zmienione w Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* (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 – 12.014,70 zł, limit 2026 – 1.231.790,18 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 – 406.780,00 zł, limit 2026 – 1.796.873,00 zł,
- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie; limit 2025 – 0,00 zł, limit 2026 – 294.370,00 zł,

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

- Rezerwa inwestycyjna ; limit 2026 – 3.196.523,00 zł.